



ROM
InWest
INNOVEREN + INVESTEREN



COL TRANSITIE

Roadmap – 19 mei 2022

ACHTERGROND

COL

In april 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK), in samenwerking met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) een Corona Overbruggings lening (COL) beschikbaar gesteld voor startups, scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven die geen gebruik konden maken van eerder ingestelde steunmaatregelen vanwege corona. Via de COL konden ondernemers leningen tussen de EUR 50.000 en EUR 2 miljoen aanvragen. De regeling is inmiddels verlopen, er kunnen geen aanvragen meer worden gedaan.

Op verzoek van het Rijk voeren de ROM's de COL-regeling uit voor de Nederlandse regio's. Bij afwezigheid van een ROM in Noord-Holland, is er voor onze provincie gekozen voor een tijdelijke oplossing: de uitvoering van de COL-Noord-Holland ligt in handen van het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) dat hierbij samenwerkte met ecosysteempartners, zoals PDENH, AKEF en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. INH voert ook het beheer van de leningen uit. De provincie Noord-Holland is voor 50% aandeelhouder in INH.

Het INH is in de laatste fase van de afsplitsing van de COL portefeuille en alle bijbehorende rechten en in een separate vennootschap, COLNH B.V.

TRANSITIEPLAN

In februari 2022, is de ROM InWest begonnen met het maken van een transitieplan voor de COL op verzoek van het Bestuurlijk Overleg ROM van 7 december 2021.

Het plan analyseert alle elementen die in het beslissingsproces meegenomen moeten worden alsmede het mechanisme van de werkelijke overdracht en vormt de leidraad tot het komen van een geïnformeerde keuze. Naast de kennis en ervaring van de projectmanager, zijn ook externe juristen betrokken bij het schrijven van het plan.

Het transitieplan heeft zich met name gericht op de volgende elementen:

- een analyse van de lening portefeuille;
- een evaluatie van de overdracht opties;
- de elementen die deel uitmaken van de boedel van de afgesplitste entiteit;
- de overdracht van de COLNH B.V. en de positie binnen de structuur van de ROM;
- een due diligence van alle onderliggende juridische documenten en een inventarisatie van de benodigde aanpassingen;
- de financiële en lening administratie met de benodigde personele bezetting;
- een analyse van de krediet, operationele en reputatie risico's; en
- een scenario analyse van de kosten van de uitvoering en de beheersvergoeding.

OPZET

Functionele werkstromen

De vertaling van het transitieplan naar dit implementatieplan is op basis van functionele werkstromen waarbij specifieke expertises verzameld zijn per werkstroom. Hierdoor wordt het team klein gehouden en kan er snel worden geschakeld. De werkstromen zijn zo opgezet dat ze voornamelijk parallel kunnen worden uitgevoerd met minimale onderlinge afhankelijkheden om een snelle implementatie te kunnen waarborgen.

De acties en werkstromen lopen niet vooruit op het besluit tot overname waarover de Algemene Vergadering van de beide ROM entiteiten eind juni over gaat beslissen. Alle acties die gepland staan vóór het besluit zijn omkeerbaar.

De werkstromen zijn:

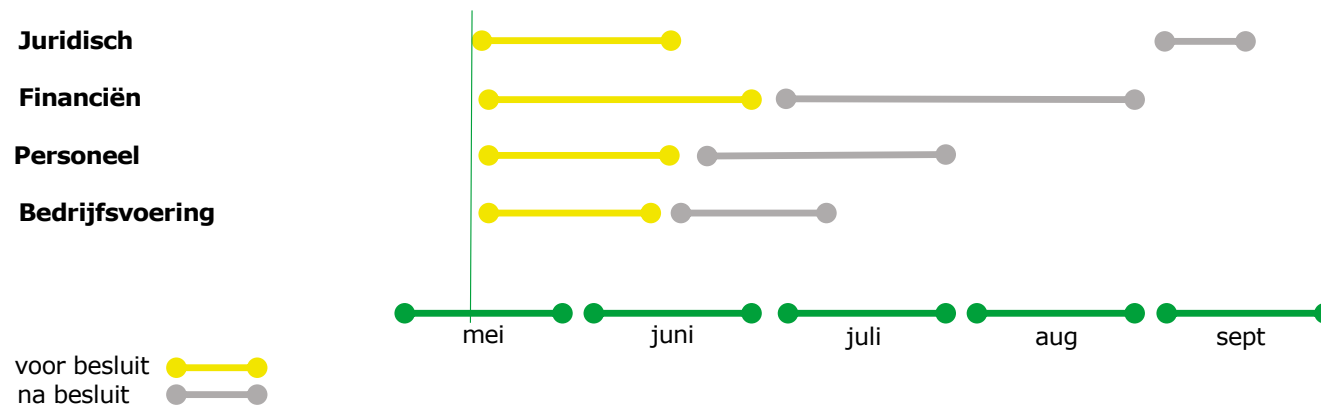
- ▶ Juridisch
- ▶ Financiën
- ▶ Personeel
- ▶ Bedrijfsvoering

TIJDSLIJNEN

Roadmap

De tijdsplanning van de werkstromen ingezet op een snelle en efficiënte uitvoering van de taken en gaat ervan uit dat alle benodigde informatie tijdig en onbeperkt beschikbaar is.

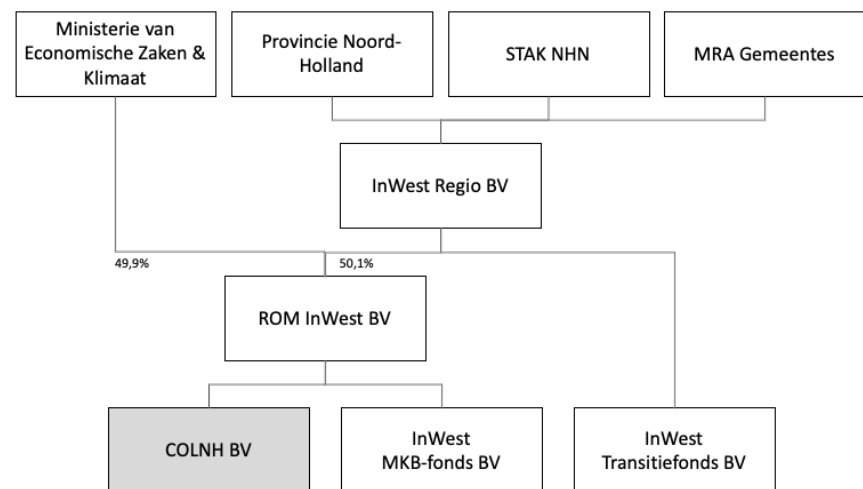
We streven ernaar om de overdracht op 1 september 2022 te laten plaatsvinden, hierbij vindt een afhankelijkheid plaats voor een aantal processtappen zoals de doorlooptijden voor het ondertekenen van de nieuwe overeenkomsten. ROM InWest zal zorgen dat de COL voor eind 2022 uit de boeken van het Innovatiefonds Noord-Holland is.



WERKSTROOM - JURIDISCH

Deze werkstroom focust zich op alle documenten en aktes die noodzakelijk zijn bij de overname van COLNH B.V.. Daarnaast zijn er aanpassingen noodzakelijk in het subsidiebesluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) en de zgn. doorleenovereenkomst met Innovation Quarter (IQ).

Voor juridische en notariële ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de diensten van BarentsKrans.



Opstellen concepten



Overleg MinEZK/IQ/INH



Passeren akte/overeenkomsten



mei

juni

juli

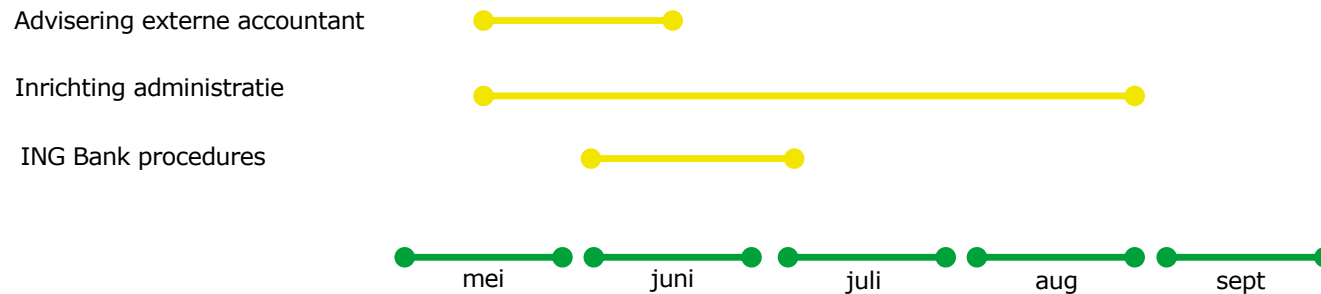
aug

sept

WERKSTROOM - FINANCIËN

De werkstroom financiën richt zich enerzijds op de administratie van de COLNH entiteit met bijbehorende bankrekening en anderzijds op de financiële integratie binnen de ROM.

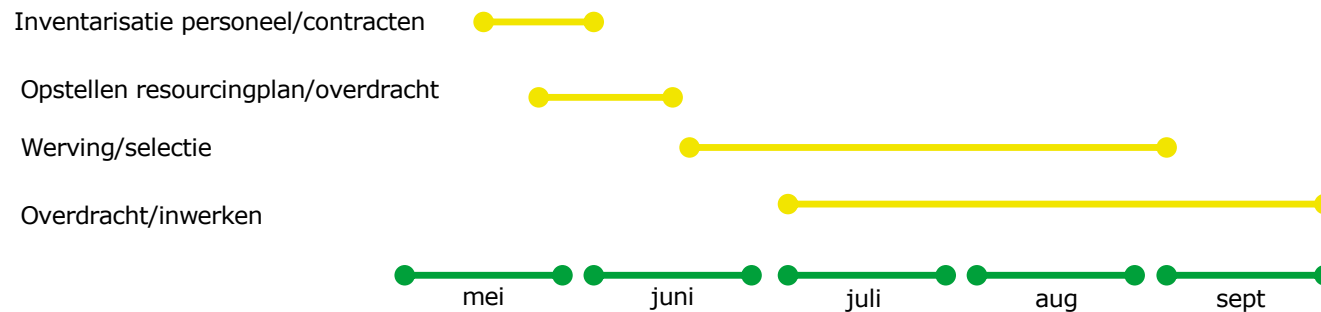
De doorlooptijd van de acties voor de boekhouding hebben een lange doorlooptijd, aangezien hiervoor een nieuwe partij moeten worden gezocht die dit kan uitvoeren.



WERKSTROOM - PERSONEEL

De personele werkstroom richt zich op de personele bezetting die noodzakelijk is om alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de COL te kunnen realiseren.

Er zal een inventarisatie worden gemaakt van de contractuele verhouding van de huidige bezetting en een formatieplan voor het beheer vanuit de ROM.



WERKSTROOM - BEDRIJFSVOERING

De werkstroom bedrijfsvoering houdt zich bezig met de 'due diligence' van de dossiers en de migratie en interfaces van alle IT systemen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de portefeuille.

Er zal een externe expertise worden ingeschakeld om de correctheid en volledigheid van de lening dossiers te verifiëren.

