MEMO

AAN:	De aandeelhouders van ROM InWest en InWest Regio
VAN:	Raad van Commissarissen van ROM InWest en InWest Regio
DATUM:	26 november 2026
BETREFT:	Voordracht en benoeming nieuw RvC lid ROM InWest en InWest Regio

1. Gevraagd besluit

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AV) van ROM InWest en InWest Regio op 26 november 2026 wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde benoeming van 1 kandidaat RvC lid van ROM InWest en InWest Regio.

Daartoe wordt, met in achtneming van de statuten, gevraagd om goedkeuring te geven aan de volgende besluiten:

(i) In te stemmen met de benoeming van de heer Theo van Stuijvenberg als lid van de raad van commissarissen van ROM InWest en InWest Regio met ingang van 27 november 2026 voor een periode van 4 jaar;

(ii) De bezoldiging van het nieuwe RvC lid is gelijk aan de bezoldiging van de huidige RvC leden.

2. Achtergrond en overwegingen

Het kandidaat lid is met zorg geselecteerd en geworven door een onafhankelijk extern bureau, Ebbinge, waarbij een diverse achtergrond en inclusiviteit zijn meegenomen in de overwegingen. Alle kandidaten van de geselecteerde longlist zijn geïnterviewd door Ebbinge, waarna er een shortlist is gecreëerd van 6 kandidaten. De positieve kandidaten zijn meermaals geïnterviewd in persoon, en online door zowel Ebbinge als de huidige RvC.

De selectiecommissie van de RvC bestond uit de drie leden van de zittende RvC. De bestuurder van ROM InWest, mevrouw Janet Nieboer, is aan de commissie als adviseur toegevoegd en heeft deelgenomen aan de laatste ronde van gesprekken met de kandidaten. Alle kandidaten op de short list kwalificeerden als toezichthouder voor ROM InWest en representeerden verschillende achtergronden wat betreft herkomst, persoonlijke achtergrond, ervaring, stijl en denkwijze. Vier kandidaten gaven in de gesprekken blijk van extra affiniteit met en aansluiting bij de vacatures. Met deze vier kandidaten heeft de selectiecommissie een tweede gesprek gevoerd. In dit tweede gesprek heeft de selectiecommissie de kandidaten zowel individueel als ook in combinatie beoordeeld op de volgende thema's:

- Financiële expertise, waaronder ervaring met jaarverslaggeving, jaarrekeningen, risk & compliance, P&L-verantwoordelijkheid en begrotingen.
- Kennis van investeren, waaronder fondsopbouw, fondsstrategie, investeringsvraagstukken en fondsbeheer.
- Ervaring met impact investeringen, impactmeting en impactverantwoording.
- Kennis van innovatie- en transitievraagstukken en het vermogen deze te vertalen naar investerings- en organisatiestrategie.
- Ervaring in een publiek-private context, waaronder samenwerking met publieke aandeelhouders en andere stakeholders.
- Ervaring binnen ondernemende omgevingen, zoals start-ups en scale-ups.
- Kennis van governance, toezicht en risicobeheersing.
- Bijdrage aan diversiteit in achtergrond, perspectief, stijl en denkwijze binnen de RvC.

Op basis van het bovenstaande heeft de selectiecommissie de heer Van Stuijvenberg geselecteerd als duidelijke voorkeurskandidaat. Als resultaat van dit proces draagt de RvC als kandidaat voor de positie voor de heer Van Stuijvenberg.

Met de benoeming van 1 nieuw lid per 27 november 2026 zal de RvC uitgebreid worden naar 4 personen. ROM InWest is ervan overtuigd dat de geselecteerde kandidaat een verrijking zal vormen voor de huidige RvC.

Het kandidaat lid zal een integriteitsverklaring ondertekenen en een VOG overleggen aan ROM InWest.

3. Voorgestelde samenstelling RvC per 27 november 2026

Vooropgesteld dat de AV van ROM InWest en InWest Regio zal instemmen met de voorgestelde benoeming van de heer Van Stuijvenberg zal de RvC van ROM InWest en InWest Regio per 27 november 2026 bestaan uit de volgende personen:

Naam	Titel	Datum benoeming	Einde termijn	Herbenoembaar
Mevr. Josephine de Zwaan	Voorzitter	01/10/2021	31/12/2027	Nee
Mevr. Lara van Druten	Lid	01/01/2026	31/12/2029	Ja
Dhr. Charles Mander	Lid	01/01/2026	31/12/2029	Ja
Dhr. Theo van Stuijvenberg	Lid	27/11/2026	27/11/2030	Ja