

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

K.J. van Seeters

BEL/REE

Telefoonnummer +31235143308

seetersk@noord-holland.nl

1 | 2

**Betreft: Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor
Noord-Holland**

Verzenddatum

12 OKT. 2021

Kenmerk

1529548/1707857

Geachte leden,

Uw kenmerk

In navolging van uw besluit van 28 juni 2021 tot deelname in een
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland
(8302988), delen wij u het volgende mee:

Op 6 juli 2021 hebben wij een bekrachtigingsbesluit genomen tot het
aangaan van de deelneming in de 'ROM Regio bv' en van de bijhorende
overeenkomst en documenten. Op 7 oktober 2021 is de ROM
opgericht, bij notaris Pels Rijcken. Op 8 oktober is de ROM officieel
gelanceerd met de definitieve naam 'ROM InWest'.

Wij hebben op 5 oktober 2021 ingestemd met de benoeming van de
voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen (RvC). De
benoemingen voldoen aan de vereisten die vanuit het oogpunt van
'good governance' worden gesteld. Er is een evenwichtige verdeling
tussen mannen en vrouwen in de RvC. De benoemingen voldoen aan de
limitering van het aantal toezichthoudende functies conform de wet
Bestuur en Toezicht. De voorgedragen bestuurders en commissarissen
zijn onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate
Governance Code.

Het gaat om de benoeming van:

- a) Mw. Josephine de Zwaan als voorzitter van de RvC;
- b) Mw. Désirée van Boxtel als Lid RvC;
- c) Dhr. Kuldip Singh als Lid RvC;
- d) De heren Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV) en Emiel Reiding (secretaris-directeur MRA-bureau) als bestuurder van de ROM Regio BV

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Deze benoemingen gaan in per 8 oktober 2021 en gelden voor een periode van 4 jaar.

Wij hebben ook ingestemd met de benoeming van een tijdelijk directeur, voor de periode tot het aantreden van de directeur. Het gaat om dhr. Vincent van Woerkom als tijdelijk directeur-bestuurder van de ROM ad interim voor een periode van maximaal 6 maanden. De procedure voor de benoeming van de directeur loopt nog.

Er zal snel na de oprichting een bestuurlijk overleg plaatsvinden. De bestuurlijk trekkers van dit traject – onder wie gedeputeerde Zaal – hebben de toekomstig aandeelhouders hiervoor per brief uitgenodigd. In dit overleg zullen wij onder meer de onderwerpen adresseren die wij met uw Staten hebben besproken bij het oprichtingsbesluit op 28 juni 2021.

Wij zullen uw Staten berichten over de definitieve invulling van de functie van directeur en regelmatig op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen van deze deelneming.

Meer informatie en actualiteiten van de ROM zijn vanaf 8 oktober te vinden op www.rominwest.nl.

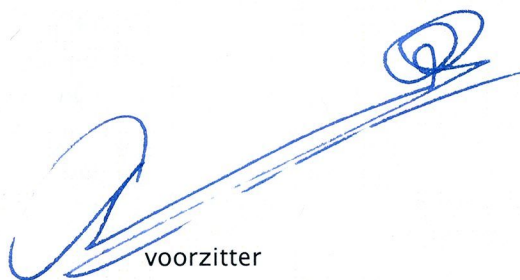
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

A.Th.H. van Dijk