

MEMO

AAN:	Bestuurlijk Overleg, AvA InWest Regio en AvA ROM InWest
VAN:	Bestuur ROM InWest (in afstemming met RvC ROM InWest)
DATUM:	13 mei 2022
BETREFT:	Voorstel extra lid IC MKB-fonds en voordracht van de heer I. van Kippersluis

1. Gevraagd besluit / voorstel

Gevraagd besluit van de aandeelhouders van InWest Regio B.V. en van ROM InWest B.V.:

- In te stemmen met de voordracht van een extra lid voor de IC MKB-fonds
- In te stemmen met de voordracht van de heer I. van Kippersluis als lid van de IC MKB-fonds

2. Aanleiding en achtergrond

Het Investeringscomité InWest MKB fonds heeft de eerste voorstellen besproken. Op basis van de feedback van het huidige IC MKB en onze eigen observaties dat een IC met drie personen dun bezet is, doen wij u hierbij het verzoek om het IC MKB uit te breiden van 3 naar 4 personen. Naast het minder kwetsbaar zijn qua quorum, zijn er op deze manier altijd voldoende IC leden aanwezig om een goede inhoudelijke discussie te voeren met het team Investeren. Daarnaast is in gesprekken met de voorzitters van de IC's is gebleken dat bij de benoeming de verwachting is gewekt dat de IC uit meer dan drie leden zou bestaan. Door de voorzitters is hierop gewezen en daarom ook het voorstel om een extra lid te benoemen. De IC Transitiefonds bestaat reeds uit 4 personen. Op grond van de statuten kan een IC uit maximaal 5 personen bestaan.

Wij verzoeken u in het verlengde hiervan akkoord te gaan met de benoeming van de heer Idgar van Kippersluis als extra IC lid van het MKB-fonds tot en met eind 2023. Hij is op dit moment al IC lid van het Transitiefonds. Deze voordracht is voorbesproken met de heer Van Kippersluis en de voorzitter van het IC MKB fonds en beiden hebben aangegeven hiermee te kunnen instemmen.

3. Gevolgen en verdere toelichting

- In de begroting wordt voorzien in de financiële gevolgen van de deze benoeming.
- Korte beschrijving van de heer I. (Idgar) van Kippersluis:
Zeer ervaren investeerder, gedreven door impact en "fairness" in ondernemen. Ervaren in advies en toezichtcommissies. Onderzoekt voor en is coach van studenten bij INSEAD. (Deels-) inhoudelijk perspectief.