

# MEMO

<b>AAN:</b>	De aandeelhouders van InWest Regio B.V.
<b>VAN:</b>	AvA InWest Regio B.V.
<b>CC:</b>	De aspirant aandeelhouders van InWest Regio B.V. RvC ROM InWest Regio B.V.
<b>DATUM:</b>	18 mei 2022
<b>BETREFT:</b>	Voordracht tot benoeming E. Zijl tot duo-lid statutair bestuur InWest Regio B.V.

## 1. Gevraagd besluit / voorstel

De algemene vergadering van aandeelhouders van InWest Regio draagt Esther Zijl (Haarlem, 21 januari 1972) voor als duo-lid van het statutair bestuur van InWest Regio B.V. Na haar benoeming vervult Esther Zijl tezamen met Emiel Reiding de positie van statutair bestuurder van InWest Regio B.V. (duo-ervulling) conform art. 14 van de statuten. Samen vertegenwoordigen zij InWest Regio B.V. in de aandeelhoudersvergadering van ROM InWest B.V.

Gelet op de wens om Esther Zijl reeds te positioneren in aanloop naar de AvA InWest Regio op 20 juni 2022 wordt deze voordracht schriftelijk ter besluitvorming aan de aandeelhouders van InWest Regio B.V. voorgelegd. Het verzoek is derhalve om op zo kortst mogelijke termijn te reageren op deze voordracht.

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

- Stemt u in met de benoeming van Esther Zijl als duo-bestuurder van InWest Regio B.V.?

Voor meer informatie zie bijgevoegd CV.

## 2. Aanleiding en achtergrond

- Esther Zijl is per 21 maart 2022 in functie als directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). Zij is de opvolger van Thijs Pennink die per 1 januari 2022 met pensioen is gegaan en zich per datum heeft afgemeld voor de duo-rol als bestuurder InWest Regio.
- In het Bestuurlijk Trekkersteam, de voorloper van het huidige bestuurlijk overleg, vertegenwoordigd door Gedeputeerde Zaal en Wethouders Everhardt en Dijkman, van 4 juni 2021 is besloten tot een model van duo-ervulling van de bestuurdersrol voor InWest Regio B.V., uitgevoerd door zowel de secretaris-directeur MRA-bureau als de directeur ONHN. De directeur ROM InWest a.i. is op 4 juni 2021 belast met de uitwerking van dat besluit.
- De benoeming van de rol van bestuurder van InWest Regio B.V. is op grond van het besluit van 4 juni 2021 gekoppeld aan de functie van de secretaris-directeur van het MRA Bureau en de directeur van ONHN.
- In de statuten van InWest Regio B.V. d.d. 7 oktober 2021 is in art. 14 bepaald: *Het bestuur bestaat in beginsel uit een (1) persoon. De algemene vergadering kan om haar moverende redenen van dit beginsel afwijken door een ander aantal bestuurders vast te stellen.* In dit licht wordt het eerdere besluit van 4 juni

2021 van het Bestuurlijk Trekkersteam gezien als een besluit tot een duo-ervulling van het statutair bestuur van InWest Regio B.V.

- Per 8 oktober 2021 zijn de secretaris-directeur MRA-bureau en de directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, Emiel Reiding en Thijs Pennink, benoemd tot bestuurder van InWest Regio voor een termijn van vier jaar. Thijs Pennink heeft op 28 december 2021 bevestigd dat hij per 1 januari wil worden uitgeschreven als bestuurder van InWest Regio.
- Met de benoeming van Esther Zijl als duo-bestuurder van InWest Regio B.V. wordt de uitvoering van het eerdere besluit van 4 juni 2021 gecontinueerd.

### **3. Gevolgen en verdere toelichting**

- De benoeming van Esther Zijl tot statutair duo-bestuurder heeft geen financiële gevolgen. Bij het aandeelhoudersbesluit omtrent de bezoldiging van de bestuurder ROM InWest B.V. is bepaald dat de bestuurder van InWest Regio B.V. geen beloning ontvangt.
- De benoeming van Esther Zijl geldt voor 4 jaar, onder voorbehoud dat zij in deze periode in functie is als directeur ONHN.