

Verantwoording Corporate Governance Code ROM InWest 2024

Algemeen

De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Het doel van de Code is het met of in relatie tot wet- en regelgeving bewerkstelligen van een deugdelijk en transparant stelsel van 'checks and balances' binnen Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en het daartoe reguleren van de verhoudingen tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders. Naleving van de Code draagt bij aan het vertrouwen in goed en verantwoord bestuur van vennootschappen en hun inbedding in de maatschappij.

De code is voor het eerst vastgesteld in 2003 en als laatste geactualiseerd op 20 december 2022. De geactualiseerde Corporate Governance Code verlangt van vennootschappen dat er jaarlijks verslag wordt gedaan over de effecten van handelen op mens en milieu, de betrokkenheid van stakeholders en de mate waarin de geformuleerde doelstellingen zijn behaald. Van bestuurders en commissarissen wordt niet alleen verwacht dat zij aandacht besteden aan de consequenties van beslissingen op de lange termijn en de impact op stakeholders, maar ook dat zij duurzaam handelen vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief. In de geactualiseerde Code wordt gesproken over duurzame lange termijn waardecreatie.

Als belangrijk uitgangspunt voor de werking van de Code geldt dat niet bepalend is de mate waarin deze naar de letter wordt nageleefd, maar de mate waarin de intenties van de Code leidend zijn voor het doen en laten van alle betrokkenen. In dat licht hecht de Commissie belang aan de kwaliteit van toelichting in het algemeen en niet alleen in geval van afwijking van de Code. De commissie vraagt inzicht te geven in de dilemma's en opgaves waarvoor vennootschappen staan, de afwegingen die daarbij worden gemaakt, de uitkomsten daarvan en de impact op de onderneming. Een meer inhoudelijke benadering bij rapportage in het bestuursverslag over kernthema's zoals duurzame lange termijn waardecreatie, risico- beheersing en cultuur.

Toepasselijkheid

De Code is van toepassing op beursgenoteerd vennootschappen. Als niet beursgenoteerde onderneming is de Code in beginsel niet op ROM InWest van toepassing. ROM InWest heeft publieke aandeelhouders, waaronder onder andere de Staat der Nederlanden (uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de Provincie Noord-Holland. In de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 en in de Kader Nota Verbonden Partijen 2020 van de Provincie Noord-Holland is een verwachting opgenomen op basis waarvan verbonden partijen de Code waar relevant toepassen. ROM InWest kwalificeert als een verbonden partij en heeft besloten de Code 'vrijwillig' toe te passen.

Uitgangspunten

De Code bevat 'principes' en 'best practice' bepalingen die de verhouding reguleren tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders. De principes en bepalingen zijn gericht op de invulling van verantwoordelijkheden voor duurzame lange termijn waardecreatie, beheersing van risico's, effectief bestuur en toezicht, beloningen en de relatie met (de algemene vergadering van) aandeelhouders en stakeholders. De principes kunnen worden opgevat als breed gedragen algemene opvattingen over goede corporate governance. De principes zijn uitgewerkt in best practice bepalingen. Deze bepalingen bevatten normen voor het gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Zij geven de 'best practice' weer en zijn een invulling van de algemene beginselen van goede corporate governance. Vennootschappen kunnen hiervan gemotiveerd afwijken. Bepalend voor de werking van de Code is niet de mate waarin deze naar de letter wordt nageleefd, maar de mate waarin de intenties van de Code leidend zijn voor het doen en laten van alle betrokkenen.

De Code berust op het uitgangspunt dat de vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij de

vennootschap betrokken *stakeholders*. *Stakeholders* zijn groepen en individuen die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap beïnvloeden of erdoor (kunnen) worden beïnvloed: werknemers, aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers en andere belanghebbenden. De gevolgen van het handelen van de vennootschap, zowel vanuit sociaal als ecologisch perspectief, kunnen zich tot ver buiten de kring van de direct bij de vennootschap betrokkenen uitstrekken en een ingrijpende impact hebben. In de huidige tijdgeest zal het bestuur en de Raad van Commissarissen bij hun besluitvorming ook onder ogen moeten zien welke groepen of individuen door het bereiken van de doelstelling van de vennootschap kunnen worden beïnvloed en dit bij hun besluitvorming moeten betrekken.

Naleving van de code

Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance van de vennootschap en voor de naleving van deze Code. Naleving van de Code is gebaseerd op het 'pas toe of leg uit'-principe. Anders dan wetgeving biedt de Code flexibiliteit, omdat deze ruimte biedt om af te wijken van de principes en best practice bepalingen. Het bestuur en de Raad van Commissarissen leggen aan de algemene vergadering verantwoording af over de naleving van de Code en voorzien eventuele afwijkingen van de principes en best practice bepalingen van een inhoudelijke en inzichtelijke uitleg.

De hoofdlijnen van de corporate governance van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze Code zijn genoemd, in een afzonderlijk hoofdstuk in het bestuursverslag uiteengezet of/en op de website van de vennootschap geplaatst. Daar geeft de vennootschap uitdrukkelijk aan in hoeverre zij de in deze Code opgenomen principes en best practice bepalingen opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.

Van belang is dat de uitleg bij afwijking in ieder geval de volgende elementen bevat:

- I. de wijze waarop de vennootschap is afgeweken van het principe of de best practice bepaling;
- II. de redenen voor afwijking;
- III. indien de afwijking tijdelijk is en langer dan één boekjaar duurt, wordt aangegeven wanneer de vennootschap voornemens is het principe of de best practice bepaling weer na te leven; en
- IV. in voorkomend geval, een beschrijving van de alternatieve maatregel die is genomen en een uiteenzetting hoe die maatregel de doelstelling van het principe respectievelijk de best practice bepaling bereikt, of een verduidelijking hoe de maatregel bijdraagt tot een goede corporate governance van de vennootschap.

Zowel aandeelhouders als het bestuur en de Raad van Commissarissen dienen open te staan om met elkaar in gesprek te gaan over de reden waarom een principe of best practice bepaling niet is toegepast. Het is aan de aandeelhouders om het bestuur en de Raad van Commissarissen over de naleving van de Code ter verantwoording te roepen. Uitgangspunt hierbij is de erkenning dat corporate governance een kwestie van maatwerk is en dat afwijkingen gerechtvaardigd kunnen zijn. Vennootschappen en aandeelhouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om zelfregulering volgens het 'pas toe of leg uit'-principe goed te laten werken zodat het een effectief alternatief kan vormen voor wetgeving.

ROM InWest

ROM InWest is een private onderneming in de vorm van een besloten vennootschap, maar met overheden als aandeelhouders. De aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regionale overheden. Wel werkt ROM InWest zelfstandig en worden beslissingen onafhankelijk genomen. ROM InWest kent een bestuur en een Raad van Commissarissen.

ROM InWest past de principes en best practices van de Code toe voor zover deze van toepassing zijn op een organisatie van haar omvang en inrichting. Dit document zet de naleving en uitwerking van de in 2022 gewijzigde Code uiteen over boekjaar 2024. Daarbij wordt bij elke best practice bepaling aangegeven hoe ROM InWest eraan voldoet of gemotiveerd uiteengezet waarom ROM InWest ervan afwijkt. Elke afwijking van de Code zal door ROM InWest worden gepubliceerd op haar website door middel van dit document. In het jaarverslag over 2024 zal worden verwezen naar dit document dat op de website van ROM InWest wordt gepubliceerd

Ter bevordering van de leesbaarheid zijn kleurcodes toegevoegd aan de verantwoording van de Corporate Governance Code. De kleurcodes hebben de volgende betekenis:

- Groen: ROM InWest past het betreffende principe of de betreffende best practice bepaling toe (voor zover deze van toepassing is op ROM InWest). Indien een onderwerp is opgenomen in de statuten, de reglementen en/of verankerd is in beleid (of in de praktijk) wordt dit vermeld in de toepassing.
- Geel: ROM InWest past het betreffende principe of de betreffende best practice bepaling gedeeltelijk toe.
- Rood: ROM InWest voldoet niet aan het betreffende principe of de betreffende best practice bepaling.
- Grijs: het betreffende principe of de betreffende best practice bepaling is naar haar aard niet van toepassing op ROM InWest.

De Code verlangt van ROM InWest publicatie op de website van diverse documenten. ROM InWest zal de volgende documenten op haar website opnemen:

- het Verantwoordingsdocument Corporate Governance
- Reglement Raad van Commissarissen
- Reglement Audit, Risk en Impact Commissie
- Reglement Mens & Organisatie Commissie
- Rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen

Deze 'Verantwoording Corporate Governance 2024' is vastgesteld door het bestuur van ROM InWest op 22 april 2025 na goedkeuring door de Raad van Commissarissen op 16 april 2025.

HOOFDSTUK 1

LANGE TERMIJN WAARDECREATIE

Principe / Best Practice bepaling (BP)	Toepassing ROM InWest	
Principe 1.1 - Duurzame lange termijn waardecreatie Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur houdt rekening met de effecten van het handelen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op mens en milieu en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de <i>stakeholders</i>. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur ter zake.	ROM InWest past dit principe toe. Het bestuur van ROM InWest zorgt voor continuïteit van de organisatie als regionale ontwikkelingsmaatschappij met een heldere koers op impact. ROM InWest richt zich op de lange termijn gevolgen door verbindingen te leggen in de regio. Statutair is de doelstelling van ROM InWest het stimuleren en versterken van de regionale economie en bij dragen aan de essentiële transities van deze tijd. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur ter zake.	
BP 1.1.1 Strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie Het bestuur ontwikkelt een visie op duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie. Het bestuur formuleert concrete doelstellingen ter zake. Afhankelijk van de marktdynamiek kunnen korte termijn aanpassingen van de strategie nodig zijn. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan: i. de implementatie en haalbaarheid van de strategie; ii. het door de vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren; iii. kansen en risico's voor de vennootschap; iv. de operationele en financiële doelen van de vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten; v. de belangen van de <i>stakeholders</i>; vi. de impact van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op het gebied van duurzaamheid, daaronder begrepen de effecten op mens en milieu;	ROM InWest past deze best practice toe. In een Meerjaren Beleidsplan en een Koersplan heeft ROM InWest een duidelijke strategie geformuleerd vanuit de meegegeven doelstelling zoals geformuleerd in de statuten. Vanuit de aard van de organisatie is dit een duurzame lange termijn waardecreatie voor de vennootschap en de haar verbonden onderneming. Passend bij het publieke karakter van ROM InWest is er aandacht voor de risico's die de continuïteit en duurzaamheid over de lange termijn kunnen bedreigen. Een periodieke inventarisatie op haalbaarheid, risico's en kansen op de strategie wordt binnen de vennootschap herhaaldelijk uitgevoerd. De belangen van de stakeholders worden hierin meegenomen. ROM InWest stelt vast welke beheermaatregelen worden opgesteld en uitgevoerd om de risico's te beheersen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn continuïteit, reputatie, integriteit, compliance, duurzaamheid, financiële verslaggeving, financiering, operationele	

vii. het leveren van een billijke bijdrage (<i>fair share</i>) aan de landen waarin de vennootschap opereert door betaling van belastingen; en viii. de impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen.	activiteiten en duurzame lange termijn waardecreatie. ROM InWest beoogt een billijke belastingbijdrage te leveren binnen Nederland. Naar de aard van haar organisatie en de diensten die ROM InWest levert is niet direct een bijzonder impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen te verwachten.	
<i>BP 1.1.2 Betrokkenheid Raad van Commissarissen</i> Het bestuur betreft de Raad van Commissarissen tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van duurzame lange termijn waardecreatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de strategie en de toelichting daarop.	ROM InWest past deze best practice toe. Statutair dient het bestuur de Raad van Commissarissen minstens één keer per jaar schriftelijke op de hoogte stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid. ROM InWest zal de strategie te allen tijde toetsen bij de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 1.1.3 Rol Raad van Commissarissen</i> De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de wijze waarop het bestuur de strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie uitvoert. De Raad van Commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's. In het verslag van de Raad van Commissarissen legt de raad verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Commissarissen betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie.	ROM InWest past deze best practice toe. De Raad van Commissarissen wordt betrokken bij de inventarisatie van kansen en risico's en uitvoering van de strategie zoals opgenomen in de statuten. In het verslag zal de Raad van Commissarissen verantwoording afleggen over de wijze waarop zij betrokken is geweest als toezichthouder.	
<i>BP 1.1.4 Verantwoording bestuur</i> In het bestuursverslag geeft het bestuur een toelichting op zijn visie op duurzame lange termijn waarde- creatie en op de strategie ter realisatie daarvan en licht het bestuur toe op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen. Daarbij wordt tevens verslag gedaan over de ter zake daarvan geformuleerde doelstellingen, welke effecten de producten, diensten en activiteiten van de onderneming hebben gehad op mens en milieu, hoe de belangen van <i>stakeholders</i> daarin zijn meegewogen, welke acties in dat kader zijn genomen en de mate waarin de gestelde doelstellingen zijn behaald. Daarbij wordt zowel van de korte als de lange termijn ontwikkelingen verslag gedaan. <i>De tweede zin van deze best practice bepaling blijft buiten toepassing indien de vennootschap rapporteert overeenkomstig de ingevolge de Corporate</i>	ROM InWest past deze best practice toe. In het bestuursverslag zal het bestuur toelichting geven op doelstellingen, strategie, impact waarbij wordt ingegaan op korte als de lange termijn ontwikkelingen. Het bestuursverslag wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar voorgelegd aan de Raad van Commissarissen, zoals opgenomen in de statuten.	

<i>Sustainability Reporting Directive¹ (de CSRD) in Nederlandse wetgeving neergelegde vereisten, of daarmee vergelijkbare standaarden die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van haar beursnotering buiten Nederland.</i>		
BP 1.1.5 Dialoog met stakeholders Om ervoor te zorgen dat bij het bepalen van de aspecten van de strategie die betrekking hebben op duurzaamheid de belangen van de relevante stakeholders van de vennootschap worden meegenomen, stelt de vennootschap een beleid op hoofdlijnen op voor een effectieve dialoog met deze <i>stakeholders</i>. De relevante stakeholders en de vennootschap zijn bereid met elkaar in dialoog te gaan. De vennootschap faciliteert deze dialoog, tenzij deze dialoog naar het oordeel van het bestuur niet in het belang is van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De vennootschap plaatst het beleid op haar website.	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. Bij de uitvoering van haar opdracht in de regio heeft ROM InWest regelmatig overleg met haar stakeholders en faciliteert de dialoog met en tussen verschillende stakeholders. ROM InWest hanteert daarbij niet een beleid op hoofdlijnen, maar handelt wel binnen de door haar geformuleerde kaders zoals opgenomen in het haar reglementen.	
Principe 1.2 Risicobeheersing De vennootschap beschikt over adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap.	ROM InWest past dit principe toe zoals vermeld in de statuten. De risico's zijn geïdentificeerd en ROM InWest heeft de risico's in een risicoraamwerk verwerkt. In 2025 zal ROM InWest het raamwerk verder uitwerken.	
BP 1.2.1 Risicobeoordeling Het bestuur inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De inventarisatie en analyse dekt in ieder geval de strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. Het bestuur stelt de risicobereidheid vast en besluit welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet.	ROM InWest past deze best practice toe. In een risicoanalyse zijn de strategische, operationele, financiële, informatie-, en compliance risico's in kaart gebracht, gecategoriseerd in risicoklassen en beheersmaatregelen uiteengezet voor zover noodzakelijk geacht. Op basis van de risicoanalyse wordt de risicobereidheid besproken in de Audit, Risk & Impact Commissie zoals opgenomen in het reglement van de Audit, Risk & Impact Commissie.	
BP 1.2.2 Implementatie Op basis van de risicobeoordeling, als bedoeld in best practice bepaling 1.2.1, ontwerpt, implementeert en onderhoudt het bestuur adequate interne	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. ROM InWest is bezig met de implementatie van risicobeheersings- en controlesysteem en beoogt	

risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zijn bekend bij diegenen voor wier werk zij relevant zijn.	in 2025 stappen te zetten in de realisatie en implementatie.	
<i>BP 1.2.3 Monitoring opzet en werking</i> Het bestuur monitort de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne audit functie en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.	Zie BP 1.2.2. ROM InWest zal qua organisatiestructuur geen interne audit functie inrichten.	
Principe 1.3 Interne audit functie De interne audit functie heeft als taak de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne audit functie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de interne audit functie en heeft regelmatig contact met diegene die de functie vervult.	In verband met de omvang van de organisatie beschikt ROM InWest niet over een interne audit functie. De interne risicobeheersing- en controlesystemen vallen onder het werkkerrein van het Hoofd Performance, Risk & Impact die ook deel uitmaakt van het MT.	
<i>BP 1.3.1 Benoeming en ontslag</i> Het bestuur benoemt en ontslaat de leidinggevende interne auditor. Zowel de benoeming als het ontslag van de leidinggevende interne auditor wordt, samen met een advies van de auditcommissie, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.	Deze best practice is niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest zal geen interne audit functie inrichten.	
<i>BP 1.3.2 Beoordeling interne audit functie</i> Het bestuur beoordeelt jaarlijks na overleg met de auditcommissie de wijze waarop de interne audit functie de taak uitvoert. Het functioneren van de interne audit functie wordt ten minste vijfjaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke derde partij.	Deze best practice is niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest zal geen interne audit functie inrichten.	
<i>BP 1.3.3 Werkplan van de interne audit functie</i> De interne audit functie stelt een werkplan op na overleg met het bestuur, de auditcommissie en de externe	Deze best practice is niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest zal geen interne audit functie inrichten.	

accountant. Het werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en vervolgens aan de Raad van Commissarissen. In dit werkplan wordt aandacht besteed aan de interactie met de externe accountant.		
<i>BP 1.3.4 Uitvoering werkzaamheden</i> De interne audit functie beschikt over voldoende middelen om het werkplan uit te voeren en heeft toegang tot informatie die voor de uitvoering van haar werkzaamheden van belang is. De interne audit functie heeft direct toegang tot de auditcommissie en de externe accountant. Vastgelegd wordt op welke wijze de auditcommissie door de interne audit functie wordt geïnformeerd.	Deze best practice is niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest zal geen interne audit functie inrichten.	
<i>BP 1.3.5 Rapportages bevindingen</i> De interne audit functie rapporteert onderzoeksresultaten aan het bestuur en de auditcommissie, en informeert de externe accountant. In de onderzoeksresultaten van de interne audit functie wordt in ieder geval aandacht besteed aan: i. gebreken in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; ii. bevindingen en observaties die van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en iii. tekortkomingen in de opvolging van aanbevelingen van de interne audit functie. De interne audit functie rapporteert hiërarchisch aan een lid van het bestuur, bij voorkeur aan de CEO.	Deze best practice is niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest zal geen interne audit functie inrichten.	
<i>BP 1.3.6 Ontbreken interne audit dienst</i> Indien voor de interne audit functie geen interne audit dienst is ingericht, beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks, mede op basis van een advies van de auditcommissie, of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en beziet of behoefte bestaat om een interne audit dienst in te richten. De Raad van Commissarissen neemt de conclusies alsmede eventuele aanbevelingen en alternatief getroffen maatregelen die daaruit voortkomen, op in het verslag van de Raad van Commissarissen.	ROM InWest past deze best practice toe. Het ontbreken van een interne audit dienst is besproken in de Audit, Risk & Impact Commissie. In verband met de omvang van de organisatie beschikt ROM InWest niet over een interne audit functie. De interne risicobeheersing- en controlesystemen valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management team.	

PRINCIPE 1.4 VERANTWOORDING OVER RISICOBEBEERSING Het bestuur legt verantwoording af over de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.	ROM InWest past dit principe toe. ROM InWest legt in haar jaarverslag verantwoording af over de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risico-, beheersings- en controlesystemen.	
<i>BP 1.4.1 Verantwoording aan Raad van Commissarissen</i> Het bestuur bespreekt de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen als bedoeld in best practice bepalingen 1.2.1 tot en met 1.2.3 met de auditcommissie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.	ROM InWest past deze best practice toe. De Audit, Risk en Impact Commissie bespreekt met het bestuur de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Van de vergaderingen van Audit, Risk en Impact Commissie wordt een verslag gemaakt. Deze werkwijze is vastgelegd in het reglement van de Audit, Risk en Impact Commissie.	
<i>BP 1.4.2 Verantwoording in het bestuursverslag</i> Het bestuur legt in het bestuursverslag verantwoording af over: i. de uitvoering van de risicobeoordeling en beschrijft de voornaamste risico's waarvoor de vennootschap zich geplaatst ziet in relatie tot haar risicobereidheid, zoals bedoeld in best practice bepaling 1.2.1; ii. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar; iii. eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat deze onderwerpen besproken zijn met de auditcommissie en de Raad van Commissarissen; en iv. de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden.	ROM InWest past deze best practice toe. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de in deze best practice genoemde elementen zoals vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in het reglement van de Audit, Risk en Impact Commissie.	
<i>BP 1.4.3 Verklaring van het bestuur</i> Het bestuur verklaart in het bestuursverslag met een duidelijke onderbouwing dat: i. het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de risico's als bedoeld in best practice bepaling 1.2.1;	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. In de fase waarin ROM InWest zich bevindt kan de verklaring nog niet in haar volledigheid worden afgegeven en wordt daarom gedeeltelijk in het verslag opgenomen.	

ii. voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat; iii. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en iv. in het verslag de materiële risico's als bedoeld in best practice bepaling 1.2.1 en de onzekerheden zijn vermeld, voor zover die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.		
Principe 1.5 Rol Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hierbij richt de raad zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving.	ROM InWest past dit principe toe. De Rol van de Raad van Commissarissen van ROM InWest en haar commissies is overeenkomstig dit principe. Een en ander is verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen en de reglementen van de vaste commissies.	
<i>BP 1.5.1 Taken en verantwoordelijkheden auditcommissie</i> De auditcommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving van de vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap, zoals bedoeld in best practice bepalingen 1.2.1 tot en met 1.2.3. Zij richt zich onder meer op het toezicht op het bestuur ten aanzien van: i. de relatie met en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne auditor, de externe accountant en indien van toepassing een andere externe partij die betrokken is bij de controle van de duurzaamheidsverslaggeving; ii. de financiering van de vennootschap; en iii. het belastingbeleid van de vennootschap.	ROM InWest past deze best practice toe. De taken en verantwoordelijkheden van de Audit, Risk en Impact Commissie zijn opgenomen in haar reglement en komen overeen met deze best practice bepaling.	
<i>BP 1.5.2. Aanwezigheid bestuur, interne auditor en externe accountant bij overleg auditcommissie</i> De bestuurder is verantwoordelijk voor financiële zaken,	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe, waarbij de externe accountant in beginsel alleen aanwezig is voor zover dat relevant is voor de reguliere werkzaamheden van de accountant. ROM	

de interne auditor en de externe accountant zijn aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie, tenzij de auditcommissie anders bepaalt. De auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van het bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is.	InWest heeft geen interne audit functie (zie Principe 1.3).	
<i>BP 1.5.3 Verslag auditcommissie</i> De auditcommissie brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de beraadslaging en bevindingen. In dit verslag wordt in ieder geval vermeld: i. de wijze waarop de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, bedoeld in best practice bepalingen 1.2.1 tot en met 1.2.3 is beoordeeld; ii. de wijze waarop de effectiviteit van het interne en externe audit proces is beoordeeld; iii. materiële overwegingen inzake de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving; en iv. de wijze waarop de materiële risico's en onzekerheden, bedoeld in best practice bepalingen 1.4.2 en 1.4.3, zijn geanalyseerd en besproken en wat de belangrijkste bevindingen van de auditcommissie zijn.	ROM InWest past deze best practice toe. De verslagen van de Audit, Risk en Impact Commissie worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering. In de verslagen van de Audit- Risico en Impact Commissie worden de in deze best practice bepaling genoemde onderwerpen vermeld zoals opgenomen in het reglement van de commissie.	
<i>BP 1.5.4 Raad van commissarissen</i> De Raad van Commissarissen bespreekt de onderwerpen waarover de auditcommissie op basis van best practice bepaling 1.5.3 verslag uitbrengt.	ROM InWest past deze best practice toe. De verslagen van de vergaderingen van de Audit, Risk en Impact Commissie worden geagendeerd en besproken in de daaropvolgende vergadering zoals opgenomen in het reglement van de Audit, Risk en Impact Commissie.	
<i>Principe 1.6 Benoeming en beoordeling functioneren externe accountant</i> De Raad van Commissarissen doet de voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de algemene vergadering en houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant.	ROM InWest past dit principe toe. De selectie van de externe accountant wordt door het bestuur in nauwe samenwerking met de Audit, Risk en Impactcommissie uitgevoerd zoals opgenomen in de statuten. De Raad van Commissarissen doet vervolgens de voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de algemene vergadering en houdt toezicht overeenkomstig dit principe.	
<i>BP 1.6.1 Functioneren & benoeming</i> De auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over het functioneren van en de	ROM InWest past deze best practice toe.	

ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. De auditcommissie geeft advies aan de Raad van Commissarissen over de voordracht van benoeming of herbenoeming dan wel ontslag van de externe accountant en bereidt de selectie van de externe accountant voor. Bij voornoemde werkzaamheden betreft de auditcommissie de observaties van het bestuur. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn voordracht aan de algemene vergadering tot benoeming van de externe accountant.	Op voorstel van het bestuur evalueert de Audit, Risk en Impact Commissie het functioneren van, en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant en rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen. De Audit, Risk en Impact Commissie ondersteunt het bestuur bij de selectie van de externe accountant en geeft hierover advies aan het bestuur en de Raad van Commissarissen zoals verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen en de reglementen van de vaste commissies	
<i>BP 1.6.2 Informeren externe accountant over functioneren</i> De Raad van Commissarissen licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.	ROM InWest past deze best practice toe toe. De Raad van Commissarissen licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.	
<i>BP 1.6.3 Opdracht</i> De auditcommissie doet een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de externe accountant. Het bestuur faciliteert dit. Bij het formuleren van de opdracht is aandacht voor de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van het accountantsonderzoek. De Raad van Commissarissen stelt de opdracht vast.	Binnen ROM InWest doet de externe accountant een voorstel tot controle aan het bestuur en de Audit Risk en Impact Commissie. De Audit, Risk en Impact Commissie is betrokken bij de formulering van de opdracht aan de accountant en adviseert de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt de opdracht vast. Statutair verstrekt de algemene vergadering de opdracht aan de accountant.	
<i>BP 1.6.4 Verantwoording</i> De belangrijkste conclusies van de Raad van Commissarissen over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de algemene vergadering meegedeeld.	Statutair dient binnen ROM InWest de Raad van Commissarissen een voorstel in tot benoeming van de accountant aan de algemene vergadering van ROM InWest, de algemene vergadering benoemt de accountant.	
<i>BP 1.6.5 Vertrek van de externe accountant</i> De vennootschap publiceert een persbericht bij een tussentijds beëindiging van de relatie met de externe accountantsorganisatie. In het persbericht wordt de reden van de tussentijdse beëindiging toegelicht.	ROM InWest past deze best practice niet toe en is niet verplicht om dergelijke berichten te publiceren.	

Principe 1.7 Uitvoering werkzaamheden externe accountant De auditcommissie bespreekt met de externe accountant het auditplan en de bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van zijn uitgevoerde werkzaamheden. Het bestuur en de Raad van Commissarissen onderhouden reguliere contacten met de externe accountant.	ROM InWest past dit principe toe. De Audit, Risk en Impact Commissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, maar ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant. Dit volgt uit de statuten en is uitgewerkt in het reglement van de Audit, Risk en Impact Commissie.	
BP 1.7.1 Informatievoorziening aan externe accountant Het bestuur draagt zorg voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het bestuur stelt de externe accountant in de gelegenheid om op de verstrekte informatie te reageren.	ROM InWest past deze best practice toe. In de praktijk zorgt het Hoofd Performance, Risk en Impact en de controller voor tijdige aanlevering en afstemming van de betreffende stukken.	
BP 1.7.2 Auditplan en bevindingen externe accountant De externe accountant bespreekt het concept auditplan met het bestuur, alvorens het aan de auditcommissie voor te leggen. De auditcommissie bespreekt jaarlijks met de externe accountant: i. de reikwijdte en materialiteit van het auditplan en de belangrijkste risico's van de jaarverslaggeving die de externe accountant heeft benoemd in het auditplan; en ii. mede aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende documenten, de bevindingen en de uitkomsten van de controlewerkzaamheden bij de jaarrekening en de management letter.	ROM InWest past deze best practice toe. In het reglement van de Audit, Risk en Impact Commissie is dit verankert. In de jaarlijkse cyclus van ROM InWest wordt ruim tijd ingepland ten behoeve van het audit plan.	
BP 1.7.3 Publicatie financiële berichten De auditcommissie beoordeelt of, en zo ja op welke wijze de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten anders dan de jaarrekening.	ROM InWest past deze best practice niet toe. ROM InWest is niet verplicht om dergelijke berichten te publiceren.	
BP 1.7.4 Overleg met externe accountant buiten aanwezigheid bestuur De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant.	ROM InWest past deze best practice toe. De Audit, Risk en Impact Commissie overlegt in de praktijk zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, maar ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant. Dit overleg vindt slechts plaats buiten aanwezigheid van het bestuur wanneer de Audit, Risk en Impact Commissie dat gewenst vindt.	
BP 1.7.5 Inzage discussiepunten tussen externe	ROM InWest past deze best practice toe.	

<i>accountant en bestuur</i> De Raad van Commissarissen krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en het bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.	Het concept-accountantsverslag en de managementletter worden geagendeerd tijdens het Audit, Risk en Impact overleg. Middels de notulen van de Audit, Risk en Impact Commissie wordt de Raad van Commissarissen op de hoogte gebracht van de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en het bestuur naar aanleiding van het concept-accountantsverslag en de managementletter.	
<i>BP 1.7.6 Aanwezigheid externe accountant bij vergaderingen Raad van Commissarissen</i> De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.	ROM InWest past deze best practice toe. In de statuten is opgenomen dat de externe accountant van ROM InWest aanwezig is bij de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken. Daarnaast is de externe accountant aanwezig bij de algemene vergadering van ROM InWest waarin de vaststelling van de jaarrekening aan de orde komt.	

HOOFDSTUK 2

EFFECTIEF BESTUUR EN TOEZICHT

Principe / Best Practice bepaling (BP)	Toepassing ROM InWest	
Principe 2.1 Samenstelling en omvang Het bestuur, de Raad van Commissarissen en het executive committee (indien aanwezig) zijn zodanig samengesteld dat er sprake is van een voor de vennootschap passende mate van diversiteit op het gebied van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond.	ROM InWest past dit principe toe. De samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen voldoen aan dit principe. De borging hiervan is verankerd in de toezichtvisie, profielschets en het reglement van de Raad van Commissarissen. Het bestuur van ROM InWest en InWest Regio bestaat uit één bestuurder. Statutair is bepaald dat de bestuurder van ROM InWest ook de bestuurder van InWest Regio is.	
BP 2.1.1 Profielschets De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de vennootschap verbonden onderneming. In de profielschets wordt ingegaan op: i. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen; ii. de gewenste gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen, bedoeld in best practice bepaling 2.1.5; iii. de omvang van de Raad van Commissarissen; en iv. de onafhankelijkheid van de commissarissen. De profielschets wordt op de website van de vennootschap geplaatst.	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. Statutair dient ROM InWest een profielschets op te stellen en dit is tevens verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen. De profielschets wordt niet op de website van de vennootschap geplaatst.	
BP 2.1.2 Personalia Van elke commissaris wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen opgave gedaan van: i. geslacht of naar wens van de persoon genderidentiteit; ii. leeftijd; iii. nationaliteit; iv. hoofdfunctie (indien aanwezig); v. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris; vi. tijdstip van eerste benoeming; en vii. de lopende termijn waarvoor de commissaris is	ROM InWest past deze best practice toe. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt van elke commissaris opgave gedaan van de in deze best practice bepaling genoemde personalia.	

benoemd.		
<i>BP 2.1.3 Executive committee</i> Indien het bestuur werkt met een executive committee, houdt het bestuur rekening met de <i>checks and balances</i> die onderdeel uitmaken van het <i>two-tier</i> systeem. Dit betekent onder meer het waarborgen van deskundigheid en verantwoordelijkheden van het bestuur en een adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt hier toezicht op en heeft daarbij specifiek aandacht voor de dynamiek en de verhouding tussen het bestuur en het <i>executive committee</i>. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over: i. de keuze voor het werken met een <i>executive committee</i>; ii. de rol, taak en samenstelling van het <i>executive committee</i>; en iii. de wijze waarop het contact tussen de Raad van Commissarissen en het <i>executive committee</i> is vormgegeven.	Deze best practice is niet op ROM InWest van toepassing. Het bestuur van ROM InWest werkt niet met een executive committee.	
<i>BP 2.1.4 Deskundigheid</i> Elke commissaris en elke bestuurder beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.	ROM InWest past deze best practice toe. Voor wat betreft de commissarissen wordt dit geborgd door een transparante wervingsprocedure op basis van een profielschets waarin de elementen van deze best practice bepaling zijn opgenomen.	
<i>BP 2.1.5 Beleid inzake Diversiteit en Inclusie (D&I beleid)</i> De vennootschap heeft een D&I beleid voor de onderneming. Het D&I beleid stelt in ieder geval concrete, passende en ambitieuze doelen om een goede balans te bereiken in genderdiversiteit en andere voor de vennootschap relevante aspecten van D&I voor wat betreft de samenstelling van het bestuur, de Raad van Commissarissen, het <i>executive committee</i> (indien aanwezig), en een nader door het bestuur te bepalen categorie werknemers in leidinggevende functies ("subtop"). De Raad van Commissarissen stelt het D&I beleid vast voor de samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen. Het bestuur stelt het D&I beleid vast voor het <i>executive committee</i> (indien aanwezig), de	ROM InWest heeft het beleid Diversiteit en Inclusie nog niet vastgesteld. In 2024 is een start gemaakt met het opstellen van een resultaatgericht D&I beleid. Naar verwachting zal vaststelling van het beleid in 2025 plaatsvinden. De Raad van Commissarissen heeft in haar profielschets competenties opgenomen waaraan leden moeten voldoen. Om de Raad van Commissarissen in balans te houden zien deze op deskundigheid, ervaring en diversiteit zoals beschreven in haar reglement. ROM InWest heeft in 2022 het SER Charter Diversiteit ondertekend.	

subtop en het overige werknemersbestand, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.		
<i>BP 2.1.6 Verantwoording over D&I beleid</i> In de corporate governance verklaring worden het D&I beleid en de uitvoering daarvan toegelicht. Hierbij wordt de volgende informatie opgenomen: i. de doelen van het D&I beleid; ii. het plan om de doelen van het D&I beleid te bereiken; iii. de resultaten van het D&I beleid in het afgelopen boekjaar en - waar relevant en mogelijk - inzicht in instroom, doorstroom en retentie van werknemers; en iv. de samenstelling wat betreft geslacht van het bestuur, de Raad van Commissarissen, het <i>executive committee</i> (indien aanwezig) en de subtop aan het einde van het afgelopen boekjaar. Indien één of meer doelen voor de samenstelling van het bestuur, de Raad van Commissarissen, het <i>executive committee</i> (indien aanwezig) en/of de subtop niet worden bereikt, wordt in de corporate governance verklaring tevens toegelicht wat de redenen hiervoor zijn en welke maatregelen worden genomen om de doelen wel te bereiken en op welke termijn.	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. In jaarverslag wordt de corporate governance-verklaring opgenomen waarbij het diversiteitsbeleid van de Raad van Commissarissen en de uitvoering daarvan zal worden toegelicht overeenkomstig deze best practice bepaling zodra het D&I beleid is vastgesteld. ROM InWest heeft een eenhoofdig bestuur, als gevolg waarvan een diversiteitsbeleid niet van toepassing is op het bestuur.	
<i>BP 2.1.7 Onafhankelijkheid Raad van Commissarissen</i> De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Om de onafhankelijkheid te borgen, is de Raad van Commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende: i. op maximaal één commissaris is een van de criteria van toepassing zoals bedoeld in best practice bepaling 2.1.8 onderdelen i. tot en met v.; ii. het aantal commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in best practice bepaling 2.1.8 is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen; en iii. aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan	ROM InWest past deze best practice toe. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk en kritisch. Om onafhankelijkheid te waarborgen is dit tevens verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen en de reglementen van de vaste commissies.	

tien procent van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, is maximaal één commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in best practice bepaling 2.1.8, onderdelen vi. en vii.		
<i>BP 2.1.8 Onafhankelijkheid commissarissen</i> Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: i. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap of van een aan de vennootschap gelieerde uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht is geweest; ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde entiteit ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf; iii. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde entiteit heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is geweest van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; iv. bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is; v. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders; vi. een aandelenpakket in de vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst; vii. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat	ROM InWest past deze best practice toe. De criteria van best practice bepaling 2.1.8 zijn op geen van de commissarissen van toepassing. Elk van de commissarissen is derhalve onafhankelijk.	

om groepsmaatschappijen.		
<i>BP 2.1.9 Onafhankelijkheid voorzitter Raad van Commissarissen</i> De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van de vennootschap en is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8.	ROM InWest past deze best practice toe. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van ROM InWest en is onafhankelijk om dit te waarborgen is dit tevens verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 2.1.10 Verantwoording onafhankelijkheid commissarissen</i> Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt dat naar het oordeel van de raad is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid, bedoeld in best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 en geeft daarbij aan, indien van toepassing, welke commissaris(sen) de raad als niet-onafhankelijk beschouwt.	ROM InWest past deze best practice toe. In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen dat de leden van de Raad van Commissarissen voldoen aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals opgenomen in het reglement van de Raad van Commissarissen.	
Principe 2.2 Benoeming, opvolging en evaluatie De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van bestuurders en commissarissen en voor een gedegen plan voor opvolging, in overeenstemming met het D&I beleid. Het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen als collectief en het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen wordt regelmatig geëvalueerd.	ROM InWest past dit principe toe, voor zover deze van toepassing is op ROM InWest. De Raad van Commissarissen heeft de procedure voor de benoeming en herbenoeming van commissarissen vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen. Het diversiteitsbeleid is vastgelegd in de reglementen, de profielschets en toezichtsvisie van de Raad van Commissarissen. Het functioneren van de Raad van Commissarissen als collectief en het functioneren van individuele commissarissen wordt jaarlijks geëvalueerd, naar keuze van de Raad al dan niet onder begeleiding van een externe professional. ROM InWest kent een eenhoofdig bestuur. Diversiteit is daarbij dientengevolge niet aan de orde. Het functioneren van de bestuurder wordt jaarlijks geëvalueerd.	
<i>BP 2.2.1 Benoemings- en herbenoemingstermijnen bestuurders</i> Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden en wordt tijdig voorbereid. Bij voorbereiding van de benoeming of herbenoeming worden de doelstellingen ten aanzien van D&I uit best practice bepaling 2.1.5 in overweging genomen.	ROM InWest past deze best practice toe. De bestuurder van ROM InWest is benoemd voor een periode van vier jaar. Conform de Corporate Governance Code zal herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de taak is vervuld en worden de competenties zoals genoemd in BP 2.1.5 in	

	overweging genomen.	
<i>BP 2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen</i> Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt de profielschets, bedoeld in best practice bepaling 2.1.1, in acht genomen.	ROM InWest past deze best practice toe. Statutair geschiedt benoeming van een commissaris voor een tijdvak van maximaal vier jaar. Aftredende commissarissen zijn ten hoogste één maal herbenoembaar, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.	
<i>BP 2.2.3 Tussentijds aftreden</i> Een commissaris of bestuurder treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden. Bij tussentijds aftreden van een bestuurder of commissaris brengt de vennootschap een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.	ROM InWest past deze best practice toe. In het reglement van de Raad van Commissarissen is vastgelegd dat een lid de Raad van Commissarissen tussentijds aftreedt bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.	
<i>BP 2.2.4 Opvolging</i> De Raad van Commissarissen draagt zorg voor dat de vennootschap over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van bestuurders en commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van het plan wordt de profielschets van de Raad van Commissarissen, bedoeld in best practice bepaling 2.1.1, in acht genomen. Tevens stelt de Raad van Commissarissen een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de vennootschap geplaatst.	ROM InWest past deze best practice toe. De Raad van Commissarissen heeft in 2024 een rooster van aftreden opgesteld. Bij het vastgestelde rooster van aftreden wordt voorzien in een geleidelijke vernieuwing van de raad van commissarissen en wordt voorkomen dat commissarissen tegelijkertijd aftreden.	
<i>BP 2.2.5 Taken selectie- en benoemingscommissie</i> De selectie- en benoemingscommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor en brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen. De selectie- en benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:	De Raad van Commissarissen heeft een Mens en Organisatiecommissie (MOC). De MOC heeft dezelfde taak als een selectie- en benoemingscommissie. De taken en verantwoordelijkheden van de MOC zijn vastgelegd in het MOC reglement en komen gedeeltelijk overeen met de genoemde BP bepaling 2.2.5.	

i. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en commissarissen; ii. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen; iii. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen; iv. het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen; v. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en vi. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.	Het opstellen van een plan voor opvolging van de bestuurder zal ROM InWest nog opstellen.	
<i>BP 2.2.6 Evaluatie Raad van Commissarissen</i> De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en dat van de individuele commissarissen, en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan: i. inhoudelijke aspecten, gedrag en cultuur, de onderlinge interactie en samenwerking, en de interactie met het bestuur; ii. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en iii. het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen. De evaluatie zal periodiek onder begeleiding van een externe deskundige plaatsvinden.	ROM InWest past deze best practice toe. De Raad van Commissarissen i heeft in 2024 onder leiding van een externe deskundige een eerste evaluatie laten uitvoeren.	
<i>BP 2.2.7 Evaluatie bestuur</i> De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als collectief als dat van de individuele bestuurders en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van bestuurders. Ook het bestuur evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele	ROM InWest voldoet aan deze best practice voor zover zij dit naar haar aard kan. Het bestuur van ROM InWest bestaat uit één bestuurder. Een collectieve evaluatie is daarmee niet mogelijk. Tenminste eenmaal per jaar evalueert de Raad van Commissarissen het functioneren van het bestuur en bespreekt de conclusies die hieraan worden verbonden.	

bestuurders.		
BP 2.2.8 Verantwoording evaluatie Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt: i. op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen, de afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden; ii. op welke wijze de evaluatie van het bestuur en de individuele bestuurders heeft plaatsgevonden; iii. de belangrijkste bevindingen en conclusies van de evaluaties; en iv. wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties.	ROM InWest past deze best practice toe. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt vermeld op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen en het bestuur heeft plaatsgevonden.	
Principe 2.3 Inrichting Raad van Commissarissen en verslag De Raad van Commissarissen draagt zorg dat zij effectief functioneert. De Raad van Commissarissen stelt commissies in om de besluitvorming van de raad voor te bereiden. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen als orgaan en van de individuele leden van de Raad van Commissarissen voor het inwinnen van informatie en het vormen van een onafhankelijk oordeel.	ROM InWest voldoet aan dit principe. De Raad van Commissarissen heeft in 2023 een formeel besluit genomen tot het inrichten van commissies en dit verankert in haar reglementen.	
BP 2.3.1 Reglement Raad van Commissarissen De taakverdeling binnen de Raad van Commissarissen, alsmede de werkwijze van de raad worden neergelegd in een reglement. De Raad van Commissarissen neemt in het reglement een passage op over zijn omgang met het bestuur, de algemene vergadering, indien aanwezig, het medezeggenschapsorgaan en, indien ingesteld, het <i>executive committee</i>. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.	ROM InWest past deze best practice toe.	
BP 2.3.2 Instellen commissies Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, stelt hij uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in. Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de raad, is het de taak van deze commissies om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. Indien de Raad van Commissarissen besluit om geen audit-,	ROM InWest past deze best practice toe. De Raad van Commissarissen heeft in 2023 een Audit, Risk & Impactcommissie ingesteld en de Mens & Organisatie Commissie.	

remuneratie- of een selectie- en benoemingscommissie in te stellen, dan gelden de best practice bepalingen die betrekking hebben op deze commissie(s) voor de gehele Raad van Commissarissen.		
<i>BP 2.3.3. Reglementen commissies</i> De Raad van Commissarissen stelt voor de audit-, remuneratie en selectie- en benoemingscommissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie zijn, haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen worden op de website van de vennootschap geplaatst.	ROM InWest past deze best practice toe. De Raad van Commissarissen heeft reglementen opgesteld voor de Audit, Risk & Impact Commissie en de Mens & Organisatie Commissie.	
<i>BP 2.3.4. Samenstelling commissies</i> Het voorzitterschap van de audit- of remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap. Meer dan de helft van de leden van de commissies is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8.	ROM InWest past deze best practice toe. In de reglementen genoemd in BP 2.3.3. zijn de genoemde voorwaarden uit BP 2.3.4. opgenomen.	
<i>BP 2.3.5 Verslag commissies</i> De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. In het verslag van de Raad van Commissarissen doet de raad verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar. Daarin wordt vermeld de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen.	ROM InWest past deze best practice toe. De Raad van Commissarissen ontvangt van de Audit, Risk en Impact commissie een verslag van beraadslagingen en bevindingen. De MOC rapporteert mondeling aan de Raad van Commissarissen. In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen komen o.a. de onderwerpen aan de orde die in deze best practice zijn uitgelicht.	
<i>BP 2.3.6 Voorzitter Raad van Commissarissen</i> De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er in ieder geval op toe dat: - de contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur, indien aanwezig, het medezeggenschapsorgaan en de algemene vergadering naar behoren verlopen; - de Raad van Commissarissen een vicevoorzitter kiest; - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen; - commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;	ROM InWest voldoet gedeeltelijk aan deze best practice. De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in het reglement van de Raad van Commissarissen. Enkele afwijkingen: - de aanwijzing van een vice-voorzitter. Dit wordt toegelicht bij best practice bepaling 2.3.7; - Ten tijde van de oprichting van ROM InWest en de benoeming van de commissarissen heeft geen introductieprogramma plaatsgevonden. - Er wordt door de Raad van Commissarissen	

v. de raad en zijn commissies naar behoren functioneren; vi. individuele bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren; vii. commissarissen en bestuurders hun introductieprogramma volgen; viii. commissarissen en bestuurders hun opleidings- of trainingsprogramma volgen; ix. het bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert; x. de Raad van Commissarissen signalen uit de met de vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd; xi. de algemene vergadering ordelijk en efficiënt verloopt; xii. effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en xiii. de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft regelmatig overleg met de voorzitter van het bestuur.	als geheel toegezien op de activiteiten van het bestuur ten aanzien van cultuur en duurzame lange termijn waardecreatie, hetgeen is vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen en de toezichtsvisie.	
<i>BP 2.3.7 Vicevoorzitter Raad van Commissarissen</i> De vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen vervangt bij gelegenheid de voorzitter	De Raad van Commissarissen heeft geen vicevoorzitter benoemd. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de Raad van Commissarissen uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter kiezen.	
<i>BP 2.3.8 Gedelegeerd commissaris</i> Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige raad.	ROM InWest past deze best practice niet toe. De Raad van Commissarissen werkt niet met gedelegeerde commissarissen.	

<i>BP 2.3.9 Tijdelijke bestuursfunctie commissaris</i> De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders treedt uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.	ROM InWest past deze best practice niet toe. Op dit moment is er geen sprake van een tijdelijke bestuursfunctie.	
<i>BP 2.3.10 Secretaris van de vennootschap</i> De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris: i. ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen; ii. faciliteert de informatievoorziening van het bestuur en de Raad van Commissarissen; en iii. ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de organisatie van de raad, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's. De secretaris wordt, al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen, benoemd en ontslagen door het bestuur, na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Indien de secretaris ook werkzaamheden verricht voor het bestuur en signaleert dat de belangen van het bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.	ROM InWest past deze best practice toe. ROM InWest heeft een bestuurssecretaris aangesteld die zowel het bestuur en de Raad van Commissarissen ondersteunt. Deze ondersteuning betreft onder meer de in deze best practice bepaling genoemde punten en is verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen en de reglementen van de Audit, Risk & Impact Commissie en de Mens & Organisatie Commissie. De secretaris wordt door het bestuur aangesteld en ontslagen.	
<i>BP 2.3.11 Verslag Raad van Commissarissen</i> Een verslag van de Raad van Commissarissen maakt deel uit van de jaarstukken van de vennootschap. In dit verslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar, waarbij in ieder geval verslag wordt gedaan over de onderwerpen, bedoeld in de best practice bepalingen 1.1.3, 2.1.2, 2.1.10, 2.2.8, 2.3.5 en 2.4.4, en indien van toepassing over de onderwerpen, bedoeld in best practice bepalingen 1.3.6 en 2.2.2.	ROM InWest past deze best practice toe. In het jaarverslag van ROM InWest is het verslag van de Raad van Commissarissen opgenomen. De Raad van Commissarissen legt in haar verslag verantwoording af overeenkomstig deze best practice bepaling. Dit is verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen.	

PRINCIPE 2.4 BESLUITVORMING EN FUNCTIONEREN Het bestuur en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van <i>stakeholders</i>. Door het bestuur wordt een goede en tijdige informatievoorziening opgezet. Het bestuur en de Raad van Commissarissen houden hun kennis en vaardigheden op peil en besteden voldoende tijd aan hun taken en verantwoordelijkheden. Zij zorgen ervoor dat zij bij de uitoefening van hun taken over informatie beschikken die nodig is voor een goede besluitvorming.	ROM InWest past dit principe toe. Nadere regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen is opgenomen in het reglement van de raad en haar commissies. Deze regels zijn vastgelegd met inachtneming van de algemeen aanvaarde regels voor goed ondernemingsbestuur.	
<i>BP 2.4.1 Stimuleren openheid & aanspreekbaarheid</i> Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn elk verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen het orgaan waar zij deel van uitmaken en de organen onderling.	ROM InWest past deze best practice toe. Het bestuur heeft o.a. middels haar besturingsvisie en de Raad van Commissarissen middels haar toezichtvisie uitgesproken te allen tijde in alle transparantie te handelen.	
<i>BP 2.4.2 Nevenfuncties</i> Bestuurders en commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken. De aanvaarding van een commissariaat door een bestuurder behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen	ROM InWest past deze best practice toe. Voor wat betreft de nevenfuncties van de commissarissen is deze best practice bepaling opgenomen in het reglement van de Raad van Commissarissen. De nevenfuncties van de commissarissen worden vermeld in het jaarverslag. Nieuwe nevenfuncties van de bestuurder worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 2.4.3 Aanspreekpunt voor functioneren van commissarissen en bestuurders</i> De voorzitter van de Raad van Commissarissen is namens de raad het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, commissarissen en voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders en commissarissen. De vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en bestuurders over het functioneren van de voorzitter.	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is als voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en aandeelhouders, dit is vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft geen vaste vicevoorzitter (zie best practice bepaling 2.3.7), zodat het tweede gedeelte van deze best practice bepaling niet van toepassing is.	
<i>BP 2.4.4 Aanwezigheid bij vergaderingen Raad van Commissarissen</i> Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen en bij	ROM InWest past deze best practice toe. De leden van de Raad van Commissarissen en de commissies zijn vrijwel altijd aanwezig tijdens de	

vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken. Indien commissarissen frequent afwezig zijn bij deze vergaderingen, worden zij daarop aangesproken. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt het aanwezigheidspercentage van elke commissaris bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de commissies	vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de commissies. In het verslag van de Raad van Commissarissen, dat onderdeel uitmaakt van de jaarstukken zal een aanwezigheidspercentage van de commissarissen worden opgenomen.	
<i>BP 2.4.5 Introductieprogramma commissarissen</i> Alle commissarissen volgen een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de desbetreffende vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en - indien aanwezig - de relatie met het medezeggenschapsorgaan en de verantwoordelijkheden van een commissaris.	ROM InWest past deze best practice toe. Nieuw toe te treden commissarissen zullen een introductieprogramma doorlopen.	
<i>BP 2.4.6 Ontwikkeling</i> Het bestuur en de Raad van Commissarissen beoordelen ieder jaarlijks voor hun eigen orgaan op welke onderdelen commissarissen en bestuurders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding.	ROM InWest past deze best practice toe. Volgens het reglement van de Raad van Commissarissen ziet de voorzitter van de Raad van Commissarissen erop toe dat leden van het bestuur en de leden van de RvC hun opleidings- of trainingsprogramma volgen. De bestuurssecretaris ondersteunt de voorzitter hierbij.	
<i>BP 2.4.7 Waarborgen informatievoorziening</i> Het bestuur draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij het bestuur en bij de Raad van Commissarissen bekend is. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de instelling en uitvoering van deze procedures.	ROM InWest past deze best practice toe. Relevante informatie wordt door het bestuur en de Raad van Commissarissen in de praktijk verkregen door middel van rapportages, vergadercycli en ad hoc.	
<i>BP 2.4.8 Verantwoordelijkheid commissarissen voor inwinnen informatie</i> De Raad van Commissarissen en iedere commissaris afzonderlijk heeft een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur, de interne audit functie, de externe accountant en – indien aanwezig – het medezeggenschapsorgaan de informatie in te winnen die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.	ROM InWest past deze best practice toe. Deze best practice bepaling is uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 2.4.9. Inwinnen informatie bij functionarissen en</i>	ROM InWest past deze best practice toe.	

<i>externen</i> Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.	Deze best practice bepaling is uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen en van haar commissies.	
Principe 2.5 Cultuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur die is gericht op duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de activiteiten van het bestuur ter zake.	ROM InWest past dit principe toe. Dit principe is uitgewerkt in kernwaarden van ROM InWest. In de toezichtvisie van de Raad van Commissarissen wordt naar deze kernwaarden verwezen.	
<i>BP 2.5.1. Verantwoordelijkheid bestuur voor cultuur</i> Het bestuur stelt voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming waarden vast die bijdragen aan een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie en bespreekt deze met de Raad van Commissarissen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van de waarden in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur stimuleert gedrag dat aansluit bij de waarden en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan: i. de strategie en het bedrijfsmodel; ii. de omgeving waarin de onderneming opereert; iii. de bestaande cultuur binnen de onderneming en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen; en iv. de sociale veiligheid binnen de onderneming en de bespreekbaarheid en mogelijkheid tot het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.	ROM InWest past deze best practice toe. ROM InWest heeft hiertoe de volgende kernwaarden geformuleerd: (i) ondernemend en impact-gedreven, (ii) verbindend en nieuwsgierig en (iii) inclusief. Deze kernwaarden zijn besproken met de organisatie, de Raad van Commissarissen en vastgesteld door het bestuur en dragen bij aan een cultuur gericht op duurzame lange termijn maatschappelijke waardecreatie en zijn vastgelegd in het Koersplan. Bij het opstellen van meerjarenplannen en koersplan is aandacht besteed aan de omgeving, de strategie en de gewenste cultuur binnen de vennootschap.	
<i>BP 2.5.2. Gedragscode</i> Het bestuur stelt een gedragscode op en ziet toe op de werking en de naleving ervan door zichzelf en de werknemers van de vennootschap. Het bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking	ROM InWest past deze best practice toe en volgt de Gedragscode Integriteit Rijk 2020. Indien van toepassing informeert het bestuur de Raad van Commissarissen over integriteitsteksties, dit is	

en de naleving. De gedragscode wordt op de website van de vennootschap geplaatst.	vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen.	
BP 2.5.3 Medezeggenschap Indien de vennootschap een medezeggenschapsorgaan heeft ingesteld, wordt in het overleg tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en het medezeggenschapsorgaan ook gesproken over: i. gedrag en cultuur in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, ii. de door het bestuur op basis van best practice bepaling 2.5.1 vastgestelde waarden, en iii. het D&I beleid van de vennootschap.	ROM InWest past deze best practice toe. ROM InWest heeft een personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld.	
BP 2.5.4 Verantwoording over cultuur In het bestuursverslag geeft het bestuur een toelichting op: i. de cultuur binnen de onderneming en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen; ii. hoe de cultuur, de onderliggende waarden en gedragingen die binnen de onderneming worden bevorderd bijdragen aan duurzame lange termijn waardecreatie en, indien gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen, welke initiatieven worden ondernomen om deze bijdrage verder te vergroten; en iii. de werking en naleving van de gedragscode.	ROM InWest past deze best practice toe. In het jaarverslag zal toelichting worden gegeven over de cultuur en gedragingen van de vennootschap.	
Principe 2.6 Misstanden en onregelmatigheden Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. Het bestuur stelt een procedure in zodat meldingen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden kunnen worden gedaan en geeft adequate opvolging aan deze meldingen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur ter zake.	ROM InWest past dit principe gtoe. ROM InWest heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld voor ongewenste gedragingen. ROM InWest heeft de regeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden zoals deze geldt binnen OostNL van toepassing verklaard.	
BP 2.6.1 Regeling voor melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden Het bestuur stelt een regeling op voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De regeling wordt op de website van de	ROM InWest past deze best practice toe. ROM InWest heeft in 2024 de regeling van OostNL van toepassing verklaard.	

vennootschap geplaatst. Het bestuur draagt zorg dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben een dergelijke melding te doen.		
<i>BP 2.6.2 Informeren voorzitter Raad van Commissarissen</i> De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door het bestuur onverwijld geïnformeerd over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een bestuurder betreft, kan een werknemer dit rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen melden.	ROM InWest past deze best practice toe.	
<i>BP 2.6.3 Melding externe accountant</i> De externe accountant informeert het bestuur en de voorzitter van de auditcommissie onverwijld wanneer hij bij de uitvoering van zijn opdracht een misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van één of meerdere bestuurders betreft, meldt de externe accountant dit aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.	ROM InWest vertrouwt erop dat de externe accountant onregelmatigheden actief meldt. De externe accountant neemt gebruikelijk in zijn opdrachtbevestiging op dat bij een aanwijzing voor fraude dan wel een redelijk vermoeden van fraude, hierover zal worden gecommuniceerd met het bestuur en/of de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 2.6.4 Melding interne auditfunctie</i> De interne audit functie informeert het bestuur en de voorzitter van de auditcommissie onverwijld wanneer hij bij de uitvoering van zijn opdracht een materiële misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt. Wanneer (het vermoeden van) een materiële misstand of onregelmatigheid het functioneren van één of meerdere bestuurders betreft, meldt de interne audit functie dit aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.	ROM InWest heeft geen interne audit functie ingevuld, zie 'principe 1.3 Interne Audit'.	
<i>BP 2.6.5 Toezicht door Raad van Commissarissen</i> De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin het	ROM InWest past deze best practice toe. ROM InWest heeft de regeling van OostNL van toepassing verklaard. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van de meldingsprocedure	

bestuur zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen.		
PRINCIPE 2.7 VOORKOMEN BELANGENVERSTRENGELING Elke vorm van belangenverstrengeling tussen de vennootschap en haar bestuurders of commissarissen wordt vermeden. Om te vermijden dat belangenverstrengeling plaats vindt, worden adequate maatregelen getroffen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstrengeling bij bestuurders, commissarissen en grootaandeelhouders in relatie tot de vennootschap.	ROM InWest past dit principe toe. Getroffen maatregelen zijn te vinden in het reglement van het bestuur en het reglement van de Raad van Commissarissen. Voor de bestuurder geldt dat nevenfuncties niet zijn toegestaan zonder toestemming van de Raad van Commissarissen	
<i>BP 2.7.1 Voorkomen belangenverstrengeling</i> Bestuurders en commissarissen zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval: i. niet in concurrentie met de vennootschap treden; ii. geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen; iii. ten laste van de vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden; iv. geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.	ROM InWest past deze best practice toe. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap, bestuur en commissarissen moet worden vermeden zoals opgenomen in de reglementen.	
<i>BP 2.7.2 Reglement</i> Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat regels voor de wijze waarop omgegaan dient te worden met belangenverstrengeling, waaronder tegenstijdig belang, van bestuurders en commissarissen in relatie tot de vennootschap. Het reglement beschrijft voor welke transacties goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist. Tevens stelt de vennootschap regels op voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen anders dan die uitgegeven door de vennootschap.	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe voor zover deze op haar van toepassing is. In het reglement van de Raad van Commissarissen zijn regels over belangenverstrengeling opgenomen. Er zijn geen regels opgesteld voor het bezig van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen aangezien hiervan geen sprake is en kan zijn op grond van de statuten van ROM InWest.	

<i>BP 2.7.3 Melding</i> Een tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: i. waarin een bestuurder of commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of ii. waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of commissaris van de vennootschap. Een bestuurder meldt een potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende bestuurder onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van het bestuur. De bestuurder verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Een commissaris meldt een potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende commissaris onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een potentieel tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit onverwijld aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang.	ROM InWest past deze best practice toe. Statutair dienen bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen potentieel tegenstrijdige belangen onverwijld te melden. In verband met het ontbreken van een vaste vicevoorzitter, meldt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een potentieel tegenstrijdig belang onverwijld aan de overige leden van de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 2.7.4 Verantwoording transacties bestuurders en commissarissen</i> Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of commissarissen spelen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende bestuurders of commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties	ROM InWest past deze best practice toe. Maatregelen conform deze best practice zijn opgenomen in de reglementen.	

worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 zijn nageleefd.		
<i>BP 2.7.5 Verantwoording transacties grootaandeelhouder</i> Alle transacties tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houden, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor deze personen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met de verklaring dat best practice bepaling 2.7.5 is nageleefd.	Naar haar aard is deze bepaling niet op ROM InWest van toepassing.	
<i>BP 2.7.6 Persoonlijke leningen</i> De vennootschap verstrekt aan haar bestuurders en commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.	ROM InWest past deze best practice toe. ROM InWest verstrekt aan haar bestuurders en commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Voor de Raad van Commissarissen is dit vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen.	
PRINCIPE 2.8 OVERNAMESITUATIES Bij een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in de vennootschap, bij een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c, BW bedoelde grens overschrijdt, en/of bij andere ingrijpende wijzigingen in de structuur van de vennootschap, zorgen zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen voor een zorgvuldige weging van de betrokken belangen van de <i>stakeholders</i> en het voorkomen van belangenverstrengeling voor commissarissen of bestuurders. Het bestuur en de Raad van Commissarissen laten zich bij hun handelen leiden door het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.	Dit principe is naar haar aard niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In de statuten zijn regelingen opgenomen ten aanzien van het vervreemden van aandelen. De statuten voorzien in een gebruikelijke blokkeringsregeling.	
<i>BP 2.8.1 Betrekken Raad van Commissarissen</i> Wanneer een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in de vennootschap wordt voorbereid, bij	Deze best practice is naar haar aard niet van toepassing op ROM InWest.	

een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c, BW bedoelde grens overschrijdt, en/of bij een andere ingrijpende wijziging in de structuur van de vennootschap, draagt het bestuur zorg dat de Raad van Commissarissen tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces en/of de wijziging van de structuur.		
<i>BP 2.8.2 Informeren Raad van Commissarissen over verzoek tot inzage door concurrerende bieder</i> Indien op de (certificaten van) aandelen in de vennootschap een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en het bestuur een verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt om inzage te verschaffen in de gegevens van de vennootschap, dan bespreekt het bestuur dit verzoek onverwijld met de Raad van Commissarissen.	Deze best practice is naar haar aard niet van toepassing op ROM InWest.	

HOOFDSTUK 3

BELONINGEN

Principe / Best Practice bepaling (BP)	Toepassing ROM InWest	
PRINCIPE 3.1 BELONINGSBELEID BESTUUR Het beloningsbeleid voor bestuurders is duidelijk en begrijpelijk, is gericht op duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Het beloningsbeleid zet bestuurders niet aan tot gedrag in hun eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het formuleren van het beloningsbeleid en de implementatie daarvan.	ROM InWest past de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT) toe voor wat betreft de maximale bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. Gezien de aard van ROM InWest stelt de algemene vergadering het beleid vast op het terrein van bezoldiging van (i) de leden van het bestuur, (ii) de leden van de raad van commissarissen en (iii) het beloningsbeleid voor de medewerkers van ROM InWest zoals in de statuten is vastgelegd.	
BP 3.1.1 Voorstel beloningsbeleid De remuneratiecommissie doet een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beloningsbeleid voor het bestuur. De Raad van Commissarissen legt het beleid ter vaststelling voor aan de algemene vergadering.	ROM InWest past de kaders van de WNT toe voor wat betreft de maximale bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.	
BP 3.1.2 Beloningsbeleid Bij het formuleren van het beloningsbeleid worden in ieder geval de volgende aspecten in overweging genomen: i. de doelstellingen voor de strategie ter uitvoering van duurzame lange termijn waardecreatie, zoals bedoeld in best practice bepaling 1.1.1; ii. vooraf uitgevoerde scenarioanalyses; iii. de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; iv. de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen; v. een passende verhouding van het variabele deel van de beloning ten opzichte van het vaste deel. Het variabele deel van de beloning is gekoppeld aan vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria, die overwegend een lange termijn karakter hebben; vi. indien aandelen worden toegekend, de voorwaarden waaronder dit gebeurt. Aandelen	ROM InWest past de kaders van de WNT toe voor wat betreft de maximale bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.	

worden ten minste voor een periode van vijf jaar na toekenning aangehouden; en vii. indien opties worden toegekend, de voorwaarden waaronder dit gebeurt en de voorwaarden waaronder de opties vervolgens kunnen worden uitgeoefend. Opties worden in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet uitgeoefend.		
<i>BP 3.1.3 Beloning executive committee</i> Indien het bestuur werkt met een <i>executive committee</i>, informeert het bestuur de Raad van Commissarissen over de beloning van de leden van het <i>executive committee</i>, niet zijnde statutair bestuurders. Het bestuur bespreekt deze beloning jaarlijks met de Raad van Commissarissen	ROM InWest werkt niet met een executive committee.	
PRINCIPE 3.2 VASTSTELLING BELONINGEN BESTUUR De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de individuele bestuurders vast, binnen de grenzen van het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid. De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over de vaststelling van beloningen. Een ontoereikende vervulling van taken wordt niet beloond	ROM InWest past de kaders van de WNT toe voor wat betreft de maximale bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.	
<i>BP 3.2.1 Voorstel remuneratiecommissie</i> De remuneratiecommissie doet een voorstel aan de Raad van Commissarissen inzake de beloningen van individuele bestuurders. Het voorstel wordt in overeenstemming met het beloningsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op de beloningsstructuur, de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten, de gehanteerde prestatiecriteria, de uitgevoerde scenarioanalyses en de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.	ROM InWest past deze best practice toepassen voor zover van toepassing. ROM InWest past deze best practice toe binnen de kaders zoals deze door de aandeelhouders zijn vastgesteld. ROM InWest is gebonden aan de beloningskaders zoals vastgesteld binnen COA Rijk. Binnen deze kaders wordt een visie op de eigen beloning toegepast.	
<i>BP 3.2.2 Visie bestuurders eigen beloning</i> Bij het formuleren van het voorstel voor de beloningen van bestuurders neemt de remuneratiecommissie kennis van de visie van de individuele bestuurders met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning. De remuneratiecommissie vraagt de bestuurders hierbij aandacht te besteden aan de aspecten, bedoeld in best practice bepaling 3.1.2.	ROM InWest past deze best practice toepassen voor zover van toepassing.	

BP 3.2.3 Ontslagvergoeding De vergoeding bij ontslag bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris (het “vaste” deel van de beloning). Een ontslagvergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd op initiatief van de bestuurder of wanneer de bestuurder ernstig verwijtbaar dan wel nalatig heeft gehandeld.	ROM InWest heeft geen beleid geformuleerd over ontslagvergoeding voor bestuurders.	
PRINCIPE 3.3 BELONING RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen doet aan de algemene vergadering een duidelijk en begrijpelijk voorstel voor een passende eigen beloning. De beloning voor commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.	ROM InWest past de kaders van de WNT toe voor wat betreft de maximale bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.	
BP 3.3.1 Tijdsbesteding en verantwoordelijkheid De beloning van de commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie.	ROM InWest past deze best practice toe. De beloning van de commissarissen is niet gerelateerd aan een tijdsbesteding, maar wordt passend geacht voor een organisatie van de aard en omvang als ROM InWest. Kaders voor de beloning van commissarissen worden statutair door de aandeelhouders van ROM InWest geformuleerd.	
BP 3.3.2 Beloning commissarissen Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend.	ROM InWest past deze best practice toe. Commissarissen kunnen geen aandelen verkrijgen en/of houden in het kapitaal van ROM InWest.	
BP 3.3.3 Aandelenbezit Het aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap waarvan hij commissaris is, is ter belegging op de lange termijn.	Deze best practice is niet op ROM InWest van toepassing. Commissarissen kunnen geen aandelen verkrijgen en/of houden in het kapitaal van ROM InWest.	

PRINCIPE 3.4 VERANTWOORDING UITVOERING BELONINGSBELEID	In het jaarverslag van ROM InWest zal verantwoording worden gedaan over de uitvoering van het beloningsbeleid conform de WNT. Een gedetailleerd remuneratierapport wordt niet opgesteld.	
<i>BP 3.4.1 Remuneratierapport</i> De remuneratiecommissie bereidt het remuneratierapport voor. In dit rapport wordt, naast hetgeen de wet vereist, op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan: i. van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht; ii. van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan duurzame lange termijn waardecreatie; iii. van de wijze waarop scenarioanalyses in overweging zijn genomen; iv. van de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van ten minste vijf voorgaande boekjaren; v. indien een bestuurder een variabele beloning ontvangt, van de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan duurzame lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatie- criteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie; en vi. indien een (voormalig) bestuurder een ontslagvergoeding ontvangt, van de reden voor deze vergoeding.	In het jaarverslag van ROM InWest wordt vermeld dat de beloning van bestuurder en commissarissen conform de beloningsstructuur van de WNT is. Een apart remuneratierapport wordt niet opgesteld.	
<i>BP 3.4.2 Overeenkomst bestuurder</i> De belangrijkste elementen van de overeenkomst van een bestuurder met de vennootschap worden na het sluiten daarvan op de website van de vennootschap geplaatst in een inzichtelijk overzicht, uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering waar de benoeming van de bestuurder wordt voorgesteld.	In het jaarverslag van ROM InWest wordt vermeld dat de beloning van bestuurders en commissarissen conform de beloningsstructuur van de WNT is. De belangrijkste elementen van de overeenkomst van een bestuurder met de vennootschap worden niet apart op de website gepubliceerd.	

HOOFDSTUK 4

ALGEMENE VERGADERING

Principe / Best Practice bepaling (BP)	Toepassing ROM InWest	
PRINCIPE 4.1 DE ALGEMENE VERGADERING De algemene vergadering kan een zodanige invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van <i>checks and balances</i> binnen de vennootschap. Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering.	ROM InWest past dit principe toe. Statutair heeft de algemene vergadering bevoegdheden waardoor zij invloed uitoefent op het beleid van het bestuur en de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 4.1.1 Toezicht Raad van Commissarissen</i> Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat mede het toezicht op de verhouding met aandeelhouders.	ROM InWest past deze best practice toe. Deze best practice bepaling wordt toegepast door de Raad van Commissarissen en is verankerd in het Reglement van de Raad van Commissarissen.	
<i>BP 4.1.2 Vergaderorde</i> De voorzitter van de algemene vergadering is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren.	ROM InWest past deze best practice toe. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt conform de statuten op als voorzitter van de algemene vergadering. In het Reglement van de Raad van Commissarissen is opgenomen dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen erop toeziet dat algemene vergadering ordelijk en efficiënt verloopt.	
<i>BP 4.1.3 Agenda</i> Op de agenda van de algemene vergadering wordt vermeld, welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. De volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld: i. materiële wijzigingen in de statuten; ii. voorstellen omtrent de benoeming van bestuurders en commissarissen; iii. het reservering- en dividendbeleid van de vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm); iv. het voorstel tot uitkering van dividend; v. de goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid (décharge van bestuurders); vi. de goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht (décharge van commissarissen);	ROM InWest past deze best practice toe. In de jaarlijkse cyclus worden de aandeelhouders voor de algemene vergadering op de hoogte gesteld van de geagendeerde onderwerpen waarbij vermeld wordt welke ter informatie, en welke besluitvormend zijn. Statutair is vastgelegd welke onderwerpen ter besluit liggen in de algemene vergadering.	

vii. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van deze Code; en viii. de benoeming van de externe accountant.		
<i>BP 4.1.4 Voorstel tot goedkeuring of machtiging</i> Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering wordt schriftelijke toegelicht. Het bestuur gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de vennootschap geplaatst.	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. Statutair is vastgelegd welke onderwerpen ter besluit liggen in de algemene vergadering. Alle aandeelhouders ontvangen alle agendastukken en bijbehorende documenten per e-mail, deze stukken zullen niet op de website worden geplaatst.	
<i>BP 4.1.5 Toelichting aandeelhouder bij uitoefening agenderingsrecht</i> Indien een aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.	ROM InWest past deze best practice toe. Indien een aandeelhouder een onderwerp agendeert zal ROM InWest ervoor zorgen dat er een inhoudelijke toelichting beschikbaar is.	
<i>BP 4.1.6 Agendering door aandeelhouder</i> Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met het bestuur. Wanneer één of meer aandeelhouders het voornemen hebben de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer bestuurders of commissarissen, wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (de responstijd). De mogelijkheid van het inroepen van de responstijd geldt ook voor een voornemen als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering op grond van artikel 2:110 BW. De desbetreffende aandeelhouder respecteert de door het bestuur ingeroepen responstijd, bedoeld in best practice bepaling 4.1.7.	ROM InWest past deze best practice toe. Een situatie als deze heeft ROM InWest nog niet aan de hand gehad, echter zal de werkwijze zoals opgenomen in deze BP overeenkomen met de feitelijke werkwijze.	
<i>BP 4.1.7 Inroepen responstijd</i> Indien het bestuur een responstijd inroept, is dit een redelijke periode die niet langer duurt dan 180 dagen, gerekend vanaf het moment waarop het bestuur door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de algemene vergadering waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. Het bestuur gebruikt de responstijd voor nader beraad en constructief overleg, in ieder geval met de desbetreffende aandeelhouder(s), en	Indien het bestuur een responstijd inroept, zal ROM InWest voldoen aan deze best practice bepaling.	

verkent de alternatieven. Aan het einde van de responstijd doet het bestuur verslag van dit overleg en de verkenning aan de algemene vergadering. De Raad van Commissarissen ziet hierop toe. De responstijd wordt per algemene vergadering slechts eenmaal ingeroepen en geldt niet ten aanzien van een aangelegenheid waarvoor reeds eerder een responstijd of een wettelijke bedenktijd als bedoeld in artikel 2:114b BW is ingeroepen en geldt evenmin wanneer een aandeelhouder als gevolg van een geslaagd openbaar bod over ten minste driekwart van het geplaatst kapitaal beschikt.		
<i>BP 4.1.8 Aanwezigheid voorgedragen bestuurders en commissarissen</i> Bestuurders en commissarissen die worden voorgedragen voor benoeming zijn aanwezig tijdens de algemene vergadering waar over hun voordacht wordt gestemd.	ROM InWest past deze best practice toe. In het reglement van de Raad van Commissarissen is dit opgenomen.	
<i>BP 4.1.9 Aanwezigheid externe accountant</i> De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De externe accountant woont daartoe deze vergadering bij en is bevoegd daarin het woord te voeren.	ROM InWest past deze best practice toe. In het reglement van de Raad van Commissarissen is dit opgenomen.	
<i>BP 4.1.10 Verslag algemene vergadering</i> Het verslag van de algemene vergadering wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op verzoek ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de statuten is bepaald.	ROM InWest past deze best practice gedeeltelijk toe. Conform de statuten van ROM InWest wordt het verslag van de algemene vergadering door de voorzitter en de secretaris vastgesteld. Aandeelhouders hebben niet de mogelijkheid daarop te reageren.	
PRINCIPE 4.2 INFORMATIEVERSCHAFFING EN VOORLICHTING Het bestuur en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een adequate informatieverstopping en voorlichting aan de algemene vergadering.	ROM InWest past dit principe toe. Conform de statuten van ROM InWest wordt adequate en tijdige informatie verschaft ten behoeve van de algemene vergadering.	
<i>BP 4.2.1 Motivering beroep zwaarwichtig belang</i> Indien het bestuur en de Raad van Commissarissen met een beroep op een zwaarwichtig belang der vennootschap de algemene vergadering niet alle	ROM InWest past deze best practice toe.	

verlangde informatie verstrekken, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.	Indien niet alle verlangde informatie wordt verstrekt zal ROM InWest ervoor zorgen dit gemotiveerd toe te lichten.	
<i>BP 4.2.2 Contacten en dialoog met aandeelhouders</i> De vennootschap formuleert een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders en plaatst dit beleid op haar website. Aandeelhouders en de vennootschap zijn bereid met elkaar in dialoog te gaan, indien passend en naar eigen inzicht. Van de vennootschap wordt verwacht dat zij de dialoog faciliteert, tenzij dit naar het oordeel van het bestuur niet in het belang is van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Van aandeelhouders wordt verwacht dat zij bereid zijn een constructieve dialoog aan te gaan met de vennootschap. Indien een aandeelhouder buiten de context van een algemene vergadering in dialoog gaat met de vennootschap, maakt de aandeelhouder op verzoek van de vennootschap zijn volledige aandelenpositie (long en short en middels derivaten) bekend.	Deze best practice is niet van toepassing op ROM InWest omdat de aandelen van ROM InWest niet zijn genoteerd. De bestuurder van ROM InWest vertegenwoordigd in alle opzichten de vennootschap en is primair verantwoordelijk voor het contact met de aandeelhouders. Een daarop gericht beleid wordt niet geformuleerd.	
<i>BP 4.2.3 Bijeenkomsten en presentaties</i> Analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via de website van de vennootschap en persberichten aangekondigd. Analistenbijeenkomsten en presentaties aan beleggers vinden niet plaats kort voor de publicatie van de reguliere financiële informatie. Alle aandeelhouders kunnen deze bijeenkomsten en presentaties gelijktijdig volgen door middel van webcasting, telefoon, of anderszins. De presentaties worden na afloop van de bijeenkomsten op de website van de vennootschap geplaatst.	Deze best practice is niet van toepassing op ROM InWest omdat de aandelen van ROM InWest niet zijn genoteerd.	
<i>BP 4.2.4 Plaatsing informatie op afzonderlijk gedeelte website</i> De vennootschap plaatst en actualiseert de voor aandeelhouders relevante informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren op een afzonderlijk gedeelte van de website van de vennootschap.	Voor zover op ROM InWest van toepassing past ROM InWest deze best practice toe.	
<i>BP 4.2.5 Contacten bestuur met pers en analisten</i> De contacten tussen het bestuur enerzijds en de pers en financieel analisten anderzijds worden zorgvuldig en met	Deze best practice is naar haar aard niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest onderhoud geen contacten met financieel analisten omdat de	

inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving behandeld en gestructureerd. De vennootschap verricht geen handelingen die de onafhankelijkheid van analisten ten opzichte van de vennootschap en vice versa aantasten.	aandelen van ROM InWest niet zijn genoteerd aan een erkende beurs. ROM InWest onderhoudt contacten met de pers in de normale uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.	
<i>BP 4.2.6 Overzicht beschermingsmaatregelen</i> Het bestuur geeft in het bestuursverslag een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over de vennootschap en geeft daarbij aan onder welke omstandigheden en door wie deze beschermingsmaatregelen naar verwachting kunnen worden ingezet.	Deze best practice is naar haar aard niet van toepassing op ROM InWest.	
PRINCIPE 4.3 UITBRENGEN VAN STEMMEN Deelname van zoveel mogelijk aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering is in het belang van de <i>checks and balances</i> van de vennootschap. De vennootschap stelt, voor zover het in haar mogelijkheid ligt, aandeelhouders in de gelegenheid op afstand te stemmen en met alle (andere) aandeelhouders te communiceren.	ROM InWest past dit principe toe. Conform de statuten wordt de algemene vergaderingen tijdig gepland zodat in beginsel alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd. Stemmen op afstand wordt niet door ROM InWest gefaciliteerd.	
<i>BP 4.3.1 Stemmen naar eigen inzicht</i> Aandeelhouders, waaronder institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, vermogensbeheerders), oefenen hun stemrecht geïnformeerd en naar eigen inzicht uit. Institutionele beleggers die gebruik maken van stemadviseurs (i) stimuleren dat deze stemadviseurs bereid zijn met de vennootschap in dialoog te gaan omtrent hun stembeleid, stemrichtlijnen en stemadviezen, en (ii) zorgen ervoor dat hun stemmen in lijn met hun eigen stembeleid worden uitgebracht.	ROM InWest past deze best practice toe. Voor zover bekend, voldoen haar aandeelhouders aan deze BP.	
<i>BP 4.3.2 Verstrekken stemvolmachten of steminstructies</i> De vennootschap biedt aandeelhouders en andere stemgerechtigden de mogelijkheid om voorafgaand aan de algemene vergadering stemvolmachten respectievelijk steminstructies aan een onafhankelijke derde te verstrekken.	ROM InWest past deze best practice toe. ROM InWest voorziet de aandeelhouders in de mogelijkheid om steminstructies aan één gevolmachtigde naar wens van de aandeelhouder te verstrekken.	

<i>BP 4.3.3 Ontnemen bindende karakter voordracht of ontslag</i> De algemene vergadering van een niet-structuurvennootschap kan een besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan een voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris en/of een besluit tot ontslag van een bestuurder of commissaris nemen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Aan deze meerderheid kan de eis worden gesteld dat zij een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, welk deel niet hoger dan een derde wordt gesteld. Indien dit gedeelte ter vergadering niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de voordracht of tot het ontslag steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.	De statuten van ROM InWest voorzien niet in een bindende voordracht van bestuurders of commissarissen. Conform de statuten worden bestuurders en commissarissen benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.	
<i>BP 4.3.4 Stemrecht financiering preferente aandelen</i> Het stemrecht op financieringspreferente aandelen wordt gebaseerd op de reële waarde van de kapitaal-inbreng.	ROM InWest past deze best practice niet toe. ROM InWest kent geen preferente aandelen.	
<i>BP 4.3.5 Publiceren betrokkenheidsbeleid institutionele beleggers</i> Institutionele beleggers geven invulling aan principe 4.4 bij het opstellen van hun betrokkenheidsbeleid. Institutionele beleggers plaatsen hun betrokkenheidsbeleid op hun website.	ROM InWest heeft geen institutionele beleggers als aandeelhouders.	
<i>BP 4.3.6 Verslag uitvoering betrokkenheidsbeleid institutionele beleggers</i> Institutionele beleggers plaatsen ten minste jaarlijks op hun website een verslag van de uitvoering van hun betrokkenheidsbeleid. Daarin wordt in ieder geval een algemene beschrijving gegeven van hun stemgedrag, alsmede een toelichting op de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van stemadviseurs. Onder belangrijkste stemmingen wordt in ieder geval verstaan: i. stemmingen over aangelegenheden die veel media-aandacht hebben gekregen of stemmingen over punten die in aanloop naar het algemene vergaderingenseizoen door de institutionele belegger als speerpunt zijn aangemerkt;	ROM InWest heeft geen institutionele beleggers als aandeelhouders.	

ii. stemmingen over een voorstel op de agenda van een algemene vergadering (a) dat van strategisch belang is, of (b) ten aanzien waarvan de institutionele belegger het niet eens is met het voorstel van het bestuur; of iii. stemmingen in algemene vergaderingen van vennootschappen waarin de institutionele belegger een grote positie heeft in vergelijking met de posities die door de institutionele belegger worden gehouden in andere vennootschappen waarin is belegd. Daarnaast brengen institutionele beleggers ten minste eenmaal per kwartaal op hun website verslag uit of en hoe zij als aandeelhouder hebben gestemd, per individuele vennootschap en per stempunt. In het verslag geven institutionele beleggers inzicht in de kernpunten van de dialogen die zij met vennootschappen hebben gevoerd. Indien een institutionele belegger een stem uitbrengt tegen een voorstel van het bestuur of zich onthoudt van stemming bij een voorstel van het bestuur, dan legt de institutionele belegger, op eigen initiatief of op verzoek van de vennootschap, de redenen voor zijn stemgedrag uit aan het bestuur.		
<i>BP 4.3.7 Onthouden stemming bij grotere shortpositie dan longpositie</i> Aandeelhouders zullen zich van stemming onthouden indien hun shortpositie in de vennootschap groter is dan hun longpositie	ROM InWest is een besloten vennootschap. Aandelen zijn niet verhandelbaar.	
<i>BP 4.3.8 Uitgeleende aandelen</i> Aandeelhouders dienen hun uitgeleende aandelen vóór de registratiedatum van een algemene vergadering van de vennootschap voor stemming terug te halen, als de agenda voor deze vergadering een of meer significante zaken bevat. De aandeelhouder bepaalt wat wordt beschouwd als een significante zaak, maar hieronder valt in ieder geval een voorstel op de agenda van een algemene vergadering: i. dat van strategisch belang is; ii. ten aanzien waarvan de aandeelhouder het niet eens is met het voorstel van het bestuur.	ROM InWest is een besloten vennootschap. Aandelen zijn niet uitleenbaar.	

PRINCIPE 4.4 ONDERKENNEN VAN BELANG STRATEGIE VENNOOTSCHAP Aandeelhouders, waaronder institutionele beleggers, onderkennen het belang van een strategie gericht op duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.	ROM InWest past deze best practice toe. Voor zover bekend, voldoen haar aandeelhouders aan deze BP.	
PRINCIPE 4.5 CERTIFICERING VAN AANDELEN Certificering van aandelen kan een middel zijn om te voorkomen dat door absenteïsme ter algemene vergadering een (toevallige) meerderheid van aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand zet. Certificering van aandelen wordt niet gebruikt als beschermingsmaatregel. Het bestuur van het administratiekantoor verleent aan certificaathouders die daarom vragen onder alle omstandigheden en onbeperkt stemvolmachten. De aldus gevolmachtigde certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. Het bestuur van het administratiekantoor geniet het vertrouwen van de certificaathouders. Certificaathouders hebben de mogelijkheid om kandidaten voor het bestuur van het administratiekantoor aan te bevelen. De vennootschap verstrekt aan het administratiekantoor geen informatie die niet openbaar is gemaakt.	Een specifieke groep van regionale aandeelhouders van ROM InWest en InWest Regio houdt aandelen in ROM InWest en InWest Regio via een Stichting administratiekantoor (STAK). De STAK is niet bedoeld als een beschermingsconstructie.	
<i>BP 4.5.1 Bestuur administratiekantoor</i> Het bestuur van het administratiekantoor geniet het vertrouwen van certificaathouders en opereert onafhankelijk van de vennootschap die de certificaten heeft uitgegeven. De administratievoorwaarden bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden certificaathouders het administratiekantoor kunnen verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen.	Het bestuur van de STAK bestaat uit vertegenwoordigers van de certificaathouders en geniet het vertrouwen van de certificaathouders.	
<i>BP 4.5.2 Benoeming bestuurders</i> De bestuurders van het administratiekantoor worden benoemd door het bestuur van het administratiekantoor, na aankondiging van de vacature op de website van het administratiekantoor. De vergadering van certificaathouders kan aan het bestuur van het administratiekantoor personen voor benoeming tot	De certificaathouders voorzien in de benoeming van de bestuurders van de STAK.	

bestuurder aanbevelen. In het bestuur van het administratiekantoor nemen geen (voormalig) bestuurders, (voormalig) commissarissen, werknemers of vaste adviseurs van de vennootschap zitting.		
<i>BP 4.5.3 Benoemingstermijn bestuur</i> Een bestuurder kan tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in het bestuur van het administratiekantoor en nadien tweemaal voor een periode van twee jaar. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van het bestuur van het administratiekantoor.	Aan de benoemingstermijn van de bestuurders van de STAK zijn geen benoemingstermijnen aan gekoppeld.	
<i>BP 4.5.4 Aanwezigheid op de algemene vergadering</i> Het bestuur van het administratiekantoor is aanwezig op de algemene vergadering en geeft daarin, desgewenst, een verklaring over zijn voorgenomen stemgedrag.	Op de algemene vergadering is de vertegenwoordiging van de STAK aanwezig.	
<i>BP 4.5.5 Uitoefening stemrecht</i> Bij de uitoefening van zijn stemrechten richt het administratiekantoor zich primair naar het belang van de certificaathouders en houdt het rekening met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.	De STAK handelt bij het uitoefening van zijn stemrechten primair in het belang van achterliggende certificaathouders.	
<i>BP 4.5.6 Periodiek verslag</i> Het administratiekantoor doet periodiek, doch ten minste eenmaal per jaar, verslag van zijn activiteiten. Het verslag wordt op de website van de vennootschap geplaatst.	De STAK publiceert niet een periodiek verslag.	
<i>BP 4.5.7 Inhoud verslag</i> In het onder best practice bepaling 4.5.6 bedoelde verslag wordt ten minste aandacht besteed aan: i. het aantal gecertificeerde aandelen, alsmede een toelichting op wijzigingen daarin; ii. de in het boekjaar verrichte werkzaamheden; iii. het stemgedrag in de gedurende het boekjaar gehouden algemene vergaderingen; iv. het door het administratiekantoor vertegenwoordigde percentage van de uitgebrachte stemmen tijdens de vergaderingen als bedoeld in onderdeel iii; v. de beloning van de bestuursleden van het administratiekantoor; vi. het aantal gehouden vergaderingen van het bestuur alsmede de belangrijkste onderwerpen die	De STAK publiceert niet een periodiek verslag.	

daarbij aan de orde zijn geweest; vii. de kosten van de activiteiten van het administratiekantoor; viii. de eventueel door het administratiekantoor ingewonnen externe adviezen; ix. de (neven)functies van de bestuurders; en x. de contactgegevens van het administratiekantoor.		
<i>BP 4.5.8 Stemvolmachten</i> Het administratiekantoor verleent zonder enige beperkingen en onder alle omstandigheden stemvolmachten aan certificaathouders die daar om vragen. Iedere certificaathouder kan het administratiekantoor een bindende steminstructie geven voor de aandelen die het administratiekantoor voor hem houdt.	De STAK voorziet in vertegenwoordiging tijdens de algemene vergadering.	

HOOFDSTUK 5

One-Tier Bestuursstructuur

Principe / Best Practice bepaling (BP)	Toepassing ROM InWest	
Principe 5.1 One-tier bestuursstructuur De samenstelling en het functioneren van het bestuur waarvan zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurders deel uitmaken moeten zodanig zijn dat het toezicht door niet uitvoerende bestuurders naar behoren kan worden uitgevoerd en onafhankelijk toezicht is gewaarborgd.	Dit principe is naar haar aard niet van toepassing op ROM InWest. ROM InWest kent een two-tier bestuursstructuur.	
BP 5.1.1 Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat in meerderheid uit niet uitvoerende bestuurders. De onafhankelijkheidsvereisten in de zin van best practice bepalingen 2.1.7 en 2.1.8 zijn van toepassing op de niet uitvoerende bestuurders.	Deze best practice is naar haar aard niet op ROM InWest van toepassing.	
BP 5.1.2 Voorzitter van het bestuur De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Hij ziet er op toe dat het bestuur als collectief alsmede de commissies van het bestuur evenwichtig zijn samengesteld en naar behoren functioneren.	Deze best practice is naar haar aard niet op ROM InWest van toepassing.	
BP 5.1.3 Onafhankelijkheid voorzitter van het bestuur De voorzitter van het bestuur is geen uitvoerende bestuurder (geweest) van de vennootschap en is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8.	Deze best practice is naar haar aard niet op ROM InWest van toepassing.	
BP 5.1.4 Samenstelling commissies Uitsluitend niet uitvoerende bestuurders maken deel uit van de commissies, bedoeld in best practice bepaling 2.3.2. Het voorzitterschap van de audit- of remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van het bestuur, noch door een voormalig uitvoerende bestuurder van de vennootschap.	Deze best practice is naar haar aard niet op ROM InWest van toepassing.	
BP 5.1.5 Verantwoording toezicht niet uitvoerende bestuurders De niet uitvoerende bestuurders leggen verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar, waarbij in ieder geval verslag	Deze best practice is naar haar aard niet op ROM InWest van toepassing.	

wordt gedaan over de onderwerpen, bedoeld in de best practice bepalingen 1.1.3, 2.1.2, 2.1.10, 2.2.8, 2.3.5 en 2.4.4, en indien van toepassing van de onderwerpen, bedoeld in best practice bepalingen 1.3.6 en 2.2.2.		
---	--	--