

Participatiecommissaris.nl

Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

ROM-code

Charter voor participatiecommissarissen
van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen



INHOUDSOPGAVE

ROM-code

Charter voor participatiecommissarissen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen	3
---	---

Algemene principes 4

Principe 1. Een ROM-commissaris handelt integer en ethisch en houdt zich aan wet- en regelgeving naar de letter en de geest.	5
--	---

Principe 2. Een ROM-commissaris begrijpt de specifieke kenmerken van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van een onderneming.	6
--	---

Principe 3. Een ROM-commissaris begrijpt de dynamiek die investeren met publieke middelen met zich meebrengt.	8
---	---

Principe 4. Een ROM-commissaris communiceert open in besloten kring.	9
---	---

Principe 5. Een ROM-commissaris draagt bij aan een goede ontwikkeling van deRvC als geheel en aan de teambuilding binnen de raad.	10
---	----

ROM-CODE

Charter voor participatiecommissarissen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

De Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (hierna: ROM's) richten zich op een duurzame versterking van de regionale economie. Meer in het bijzonder gaat het om de NOM (Noord-Nederlandse Ontwikkelings Maatschappij), Oost NL (Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV), IQ (Innovation Quarter), BOM Capital (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en LIOF (Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds). De ROM's investeren risicodragend in innovatieve bedrijven met potentie en ambitie, die bijdragen aan duurzame versterking van hun regio's. Zij doen dat met name als venture capitalist in de vroege fase (pre-seed t/m start-up) en de groeifase (scale-ups) van ondernemingen. De ROM's zijn gefund met publiek kapitaal van Provincies en het Rijk en in geval van IQ daarnaast door een aantal gemeenten, universiteiten en medische centra in de regio.

Bij veel van hun investeringen benoemen de ROM's een commissaris of dragen die voor (hierna: de ROM-commissaris). De positie en verantwoordelijkheden van deze ROM-commissarissen worden primair bepaald door vigerende wet- en regelgeving en in sommige gevallen corporate governance codes. Het hoog-risico karakter van de investeringen en de publieke funding voegen echter een extra dimensie toe aan de rol van ROM-commissaris.

Dit charter heeft als doel de werkwijze van het ROM-commissariaat te versterken, de rol en taakopvatting te verduidelijken alsook de praktijk van het ROM-commissariaat te verbeteren en toetsbaar te maken. Het charter beoogt een verdere versterking van het profiel van de ROM-commissarissen, teneinde bij te dragen aan het investeringsdoel van de ROM's en een duurzame financiële en maatschappelijke ontwikkeling van hun portefeuillebedrijven. Dit charter geeft weer wat de ROM's in het kader van good governance wenselijk vinden ten aanzien van het functioneren van de door hen benoemde of aangedragen commissarissen en wat deze commissarissen van de ROM's die hen hebben benoemd of aangedragen mogen verwachten om hun rol adequaat uit te kunnen voeren. De ROM's zien dit charter als een levend document, dat binnen het bestaande juridisch kader aangepast kan worden aan nieuwe of veranderende inzichten en aan de praktijkervaringen van de ROM-commissaris. Daarmee beoogt dit charter de weerslag te zijn van breed gedragen normen en opvattingen over hetgeen verwacht mag worden van de ROM-commissaris en de ROM.

ALGEMENE PRINCIPES

Dit charter bestaat uit vijf principes die één geheel vormen en niet onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden. Een goede toetssteen bij toepassing van deze principes in een concreet geval is de persoonlijke overtuiging van de commissaris dat het handelen de kritische blik van het publiek kan doorstaan en/of de afweging van een commissaris of hij het acceptabel zou vinden als andere partijen onder vergelijkbare omstandigheden op een vergelijkbare manier zouden handelen.

Vijf principes

1. Een ROM-commissaris handelt integer en ethisch en houdt zich aan wet- en regelgeving naar de letter en de geest.
2. Een ROM-commissaris begrijpt de specifieke kenmerken van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van een onderneming.
3. Een ROM-commissaris begrijpt de dynamiek die investeren met publieke middelen met zich meebrengt.
4. Een ROM-commissaris communiceert open in besloten kring.
5. Een ROM-commissaris draagt bij aan een goede ontwikkeling van de RvC als geheel en aan de teambuilding binnen de raad.

Principe 1

Een ROM-commissaris handelt integer en ethisch en houdt zich aan wet- en regelgeving naar de letter en de geest.

De ROM-commissaris neemt bij zijn taakvervulling het Rijnlands stakeholder model als uitgangspunt, handelt integer, ethisch en autonoom en houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de statuten van de vennootschap, de onderliggende participatiedocumentatie, eventueel vigerende governance codes, alsmede dit charter voor ROM-commissarissen.

De ROM-commissaris voert zijn rol uit met inachtneming van de letter en de geest van deze wet- en regelgeving, codes en contractuele en vennootschappelijke documentatie. Hij ziet er op toe dat ook binnen de onderneming naleving van deze regels en afspraken geborgd is.

De ROM-commissaris respecteert de rechten en bevoegdheden van de organen binnen de onderneming waar hij als commissaris is benoemd.

De ROM-commissaris heeft er oog voor dat regels in het zakelijk verkeer (sterk) kunnen afwijken per land, regio, maatschappij, rechtssysteem en transactie. De voordragende of benoemende ROM zal zich er voor inspannen dat de ROM-commissaris in de relatie tussen de vennootschap en de commissaris over de relevante documentatie en informatie kan beschikken, alsmede dat vanuit de vennootschap de juiste overige randvoorwaarden om zijn rol naar behoren te vervullen aanwezig zullen zijn.

De ROM zal er daarnaast voor zorgen dat de ROM-commissaris over een exemplaar van dit charter kan beschikken bij aanvang van zijn benoeming.

Principe 2

Een ROM-commissaris begrijpt de specifieke kenmerken van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van een onderneming.

De ROM-commissaris draagt kennis van of heeft zich verdiept in de specifieke kenmerken van vroege fase en groeifase investeringen, zowel vanuit ondernemings- als vanuit investeerdersperspectief.

De ROM-commissaris houdt toezicht op en adviseert gevraagd en ongevraagd inhoudelijk over de (strategische) beleidsvoering en de algemene operationele en financiële gang van zaken. Hij heeft daarbij oog voor de inrichting en borging van adequaat risicomanagement, adequate signalering van technologische ontwikkelingen en marktontwikkelingen en daarmee samenhangend businessmodellen, en een adequate en tijdige financiering (met bijzondere aandacht voor noodzakelijke vervolgrondes).

De ROM-commissaris ontsluit actief relevante contacten en netwerken voor de onderneming.

De ROM-commissaris vervult tevens een coachende rol naar het management, indien nodig, en anticipeert op de managementkwaliteiten die de onderneming in deze fase behoeft. Hij bevordert toetsing van directie/het management aan de vereiste profielen. Zo nodig wordt van de ROM-commissaris verwacht dat hij wijzigingen in de directie/het management initieert.

De ROM-commissaris richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap waarvan hij tot commissaris is benoemd en de met haar verbonden onderneming en betreft daarbij alle bij die vennootschap en onderneming betrokken belangen (zoals die van werknemers, crediteuren, aandeelhouders en andere stakeholders).

De ROM-commissaris wordt geacht een zorgvuldige afweging tussen deze belangen te maken.

De ROM-commissaris is (op enige afstand) inhoudelijk betrokken bij de gang van zaken en de strategische ontwikkelingsrichting. Wanneer de onderneming zich in een kritische situatie bevindt (liquiditeitsproblemen, opspraak, overname/exit/IPO) wordt van de ROM-commissaris verwacht dat deze zich dichter naar de onderneming toe beweegt en tracht zo nodig het bestuur tot de juiste actie te bewegen.

De ROM-commissaris maakt voldoende tijd om zijn rol naar behoren te kunnen vervullen.

De ROM-commissaris is goed bereikbaar, niet alleen voor vergaderingen, maar ook daarbuiten.

De ROM-commissaris mag daartegenover verwachten dat stakeholders in het algemeen, en de benoemende of voordragende ROM in het bijzonder, voor hem goed bereikbaar en beschikbaar zijn wanneer dit voor de vervulling van zijn taak noodzakelijk of wenselijk is.

Principe 3

Een ROM-commissaris begrijpt de dynamiek die investeren met publieke middelen met zich meebrengt.

De ROM-commissaris heeft zich verdiept in de belangen waar de desbetreffende ROM voor staat en heeft oog voor de maatschappelijke opgaven en normen van de ROM.

De ROM-commissaris is zich bewust van het doel dat de ROM met haar investering wil bereiken en meer in het bijzonder van de wens tot duurzame waardecreatie in financiële én maatschappelijke zin.

De ROM-commissaris betreft bij de belangenafwegingen uitdrukkelijk deze wens tot dubbele waardecreatie en de maatschappelijke opgaven en normen van de ROM.

De ROM-commissaris stimuleert die normen en de vervulling van de opgaven ook binnen de onder-neming waar mogelijk. De desbetreffende ROM zal de ROM-commissaris voorafgaand aan de benoeming in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de algemene belangen waar zij voor staat, bijvoorbeeld door een toelichtend gesprek of verstrekking van een informatiepakket. Om de belangen van de ROM, die hem heeft benoemd of voorgedragen, blijvend mee te kunnen nemen in zijn afwegingen neemt de ROM-commissaris zoveel mogelijk actief kennis van de gezichtspunten van de desbetreffende ROM over de vennootschap en haar onderneming.

De ROM-commissaris is alert op eventuele belangenconflicten en acteert hierin tijdig en zorgvuldig. Van de ROM-commissaris wordt verwacht dat deze actief bevordert dat de onderneming een reglement opstelt, althans een procedure in het leven roept, welke voorziet in de wijze waarop de RvC met belangenconflicten omgaat.

De ROM-commissaris is zich bewust van potentiële reputatierisico's voor de onderneming en de ROM.

De ROM-commissaris is zich bewust van maatschappelijke discussies bijvoorbeeld rondom beloning en ESG-principles en neemt deze mee in zijn overwegingen.

Principe 4

Een ROM-commissaris communiceert open in besloten kring.

De ROM-commissaris is zoveel mogelijk transparant in interne verhoudingen (zoals naar bestuur, aandeelhouders en eventuele OR). De ROM's delen hun kennis over de vennootschap en hun intenties als aandeelhouder zoveel mogelijk met de ROM-commissaris.

De ROM-commissaris onderhoudt pro-actief regelmatige contacten met stakeholders binnen en buiten de onderneming, in het bijzonder met de ROM die hem heeft voorgedragen.

De ROM-commissaris is bereid om transparant ten opzichte van de medecommissarissen, het bestuur/de directie, de aandeelhouders en/of andere stakeholders te functioneren, en om aanspreekbaar te zijn en verantwoording af te leggen, ook over het eigen functioneren. Bij het niet goed functioneren van de RvC als geheel of van individuele leden (waaronder de ROM-commissaris zelf) wordt de ROM-commissaris geacht daaraan consequenties te verbinden.

Principe 5

Een ROM-commissaris draagt bij aan een goede ontwikkeling van de RvC als geheel en aan de teambuilding binnen de raad.

De ROM-commissaris denkt en handelt zelfstandig en onafhankelijk.

De ROM-commissaris bevordert de teamgeest in de vergadering, zonder dat dit afdoet aan een kritische zelfstandige houding.

De ROM-commissaris luistert en participeert in de discussie.

De ROM-commissaris neemt zijn rol als individuele commissaris en bevordert de rol die de RvC als geheel moet nemen, bijvoorbeeld wanneer een (positief) kritische confrontatie met het bestuur noodzakelijk is. Daarbij worden de interne en externe rollen van bestuur/management, staf en werknemers gerespecteerd en bevorderd.

De ROM-commissaris heeft oog voor de benodigde competenties binnen de RvC en bevordert complementariteit in de RvC.

De ROM-commissaris heeft voorts oog voor en bevordert een evenwichtige en diverse samenstelling van de RvC, zowel op het gebied van inhoudelijke kennis, geslacht, afkomst als achtergrond.

De ROM-commissaris is bereid opleidingen te volgen indien dat wenselijk of noodzakelijk is.

De ROM-commissaris neemt een actieve rol aan in de jaarlijkse zelfevaluatie.