

## Toezichtkader en visie Raad van Commissarissen NV NOM

De Raad van Commissarissen (RvC) van de NOM wil werken met een toezichtkader om daarmee een gemeenschappelijk referentiekader voor de RvC te formuleren. Dit maakt voor de bestuurder (en de organisatie en aandeelhouders) de relatie met de RvC zowel richtinggevend als voorspelbaar.

### 1. Toezicht vanuit missie en visie

De missie van de NOM is het vertrekpunt en de toetssteen van het toezicht. De NOM heeft als investerings- en ontwikkelmaatschappij de missie om de economische structuur in Noord-Nederland duurzaam te versterken. Dit doet zij door het ontwikkelen van innovatieve ecosystemen (innoveren), het aantrekken, onderhouden en bevorderen van internationale handelscontacten (internationaliseren) en financiering van bedrijven die belangrijk zijn voor de lange termijn economische kracht van de regio (investeren).

De NOM bevindt zich in een dynamisch krachtenveld, waartoe de NOM zich dient te verhouden en waar zij invloed op uitoefent.

De RvC ziet het als zijn taak voor de passende controle en evenwicht (*checks and balances*) te zorgen.

### 2. Toegevoegde waarde toezicht

De RvC is zich bewust van de opdracht van de organisatie en de dynamiek waarin zij zich bevindt en ziet als belangrijkste taak om integraal toezicht te houden. Dat wil zeggen op het realiseren van de missie, op de continuïteit van de organisatie (inrichting en functioneren) en op goed aangesloten zijn van de organisatie op haar stakeholders. De blik is daarom zowel naar buiten als naar binnen gericht.

### 3. Uitgangspunten toezicht

De RvC houdt op een professionele en betrokken wijze toezicht en werkt met de volgende uitgangspunten, zowel naar elkaar, naar de organisatie als naar haar stakeholders.

- Onafhankelijk en betrokken
- Integer
- Rolbewust
- Transparant en een open communicatie
- Goed werkgeverschap
- Vertrouwen

De RvC vindt het belangrijk om toekomstgericht toezicht te houden, met een bij de organisatie en de aard van de dienstverlening passende risicobeheersing en met zorg voor de instandhouding van het toevertrouwde fondsvermogen. De RvC heeft de volgende rollen: werkgever, toezichthouder, klankbord, netwerkrol. Overige taken: verantwoording en organisatie van eigen werkzaamheden.

### 4. Samenspel RvC en bestuur

De rollen van de RvC en bestuurder zijn grotendeels vastgelegd in de statuten en wet- en regelgeving. De relatie en de samenwerking is echter niet altijd volledig in te kaderen en krijgt vorm in de praktijk. De RvC en bestuurder van de NOM kiezen voor een samenwerkingsmodel, waarbij o.a. vanuit transparantie en wederzijds vertrouwen invulling wordt gegeven aan het besturen van de organisatie, het afleggen van verantwoording hierover en het houden van toezicht hierop. Zowel bestuurder als de RvC handelt met de intentie bij te dragen aan de maatschappelijke opgave en de continuïteit van de NOM.

## 5. Onafhankelijk toezicht

De RvC is betrokken en neemt tegelijkertijd een positie op afstand in. De RvC is betrokken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de organisatie en de regio. De positie op afstand waarborgt ruimte voor onafhankelijk meedenken en kritische tegenspraak, zodat de RvC effectief toezicht kan uitoefenen. De RvC werkt vanuit zijn relatie met de bestuurder aan gezamenlijkheid (waardierend en stimulerend), maar ook aan “het elkaar scherp houden” door elkaars opvattingen en standpunten kritisch te bevragen. Telkens met als doel tot optimale besluiten te komen.

## 6. Voor en namens wie

De RvC houdt toezicht op de NOM namens de maatschappij als geheel en in het bijzonder namens de aandeelhouders.

Het is primair de taak van het bestuur om het contact met de stakeholders te onderhouden. De RvC past daarom in zijn algemeenheid terughoudendheid toe. Het contact met de stakeholders vindt in afstemming met de bestuurder plaats. De RvC en in het bijzonder de voorzitter heeft daarnaast een rechtstreeks contact met de aandeelhouders via de AVA en de voorbereiding daarop.

## 7. Verantwoording

De RvC vindt zijn legitimiteit in het vertrouwen van de stakeholders en zal verantwoording over het gehouden toezicht afleggen aan de AVA, alsmede aan overige belangstellenden via het verslag van de RvC dat is opgenomen in het jaarverslag.

De RvC geeft in zijn verantwoording aan hoe hij zijn rol heeft opgepakt het afgelopen jaar en welke keuzes er op hoofdlijnen zijn gemaakt. Transparantie is belangrijk. Transparantie vindt haar begrenzing (soms tijdelijk) door de vertrouwelijkheid van gegevens, processen of onderwerpen waar nog keuzes in gemaakt moeten worden. De NOM – hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur – volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. De RvC ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code.

## 8. Informatie

De RvC heeft om goed toezicht te kunnen houden voldoende informatie nodig. Naast de informatie vanuit het bestuur heeft de RvC (met medeweten van het bestuur) periodiek formeel dan wel informeel contact met de belanghebbenden in/bij de organisatie, zoals het MT (aanwezig bij groot deel RvC-vergadering) en de OR. Verder is de IC ook een informatie-/adviesbron. Daarnaast maakt de RvC gebruik van externe informatiebronnen, zoals de accountant.

Om zijn taak te kunnen uitvoeren dient de informatie relevant, tijdig en beknopt maar ook voldoende volledig te zijn.

Er wordt gewerkt met een jaarkalender (met vermelding van data, hoofdonderwerpen en belangrijkste informatiebronnen). De RvC wordt tussentijds geïnformeerd in het geval van incidenten en media-aandacht met reputatierisico.

## 9. Eigen functioneren RvC en algemene eisen

De RvC onderneemt de volgende activiteiten om haar goede functioneren te borgen:

- Jaarlijks reflecteren op eigen functioneren waarvan de samenwerking met de bestuurder onderdeel uitmaakt; om het jaar met een externe begeleider,
- Periodiek herijken van de informatievoorziening,
- Reflectie op aanwezigheid van kennis en ervaring van voor de organisatie relevante gebieden. Daar waar nodig laat de RvC zich bijscholen of extern adviseren,

- Periodiek tegen licht houden van de samenstelling van de RvC en beoordelen of alle gewenste competenties nog voldoende aanwezig zijn,
- Werken met rooster van aftreden en zorgen voor tijdige vervanging,
- Jaarlijks herijken of de reglementen nog actueel zijn,
- Er is een remuneratiecommissie ingesteld. Daarnaast wordt in 2024 een auditcommissie ingesteld, we hebben afgesproken dat we dit eerst voor een jaar doen waarna evaluatie plaatsvindt.

#### **10. Eigen professionaliteit en bekwaamheid**

Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt. Dit betekent onder andere dat de individuele commissaris zijn of haar eigen inbreng heeft in de oordeelsvorming/besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats, voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming.