



## Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 30 november 2017

|  |                 |      |   |
|--|-----------------|------|---|
| Datum  | Classificatie   | Blad | <b>Contact</b>                                    |
| 30 november 2016   | Publiek         | 1/3  | T 026 352 55 00<br>support@sidn.nl<br>www.sidn.nl |
| Aan  | Auteur          |      | <b>Bezoekadres</b>                                |
| Leden van de raad van toezicht van SIDN  | Sharon van Dort |      | Meander 501<br>6825 MD Arnhem                     |
| Aanwezig   |                 |      | <b>Postadres</b>                                  |
| Jeannine Peek (JPe), Mark Frequin (MFr), Simon Hania (SHa), Roelof Meijer (RMe), Kees Neggers (KNe), Peter van Schelven (PvS), Paul Schnabel (PSc)<br>- Vz. Willem van Waveren (WvW)         |                 |      | Postbus 5022<br>6802 EA Arnhem                    |
| Gasten   |                 |      |   |
| Jeanette Horinga (JHo), Liilan van Mierlo (LvM), Cristian Hesselman (CHe), Arjan Middelkoop (AMi), Maarten Simon (MSi) - vanaf agendapunt 5. Martijn Kaag - Connectis deels bij agendapunt 6 |                 |      |   |

### 1 Opening, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat onder agendapunt 6 een kennismaking gepland staat met Martijn Kaag, eigenaar van Connectis.

### 2 Herbenoeming Paul Schnabel

De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van Paul Schnabel als lid en voorzitter van de rvt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2016.

### 3 Notulen vergadering d.d. 21 september 2016

#### 3.1 Notulen vergadering d.d. 21 september 2016

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. Gevraagd wordt naar de stand van zaken Bendoobox; de voorzitter geeft aan dat hij in de buitenwereld niets hierover verneemt. De bestuurder geeft aan dat Devox for kids gebruik maakt van deze Bendoobox. Het programma voor het onderwijs is nog in ontwikkeling.

#### 3.2 Samenvatting notulen vergadering 21 september 2016

Met inachtneming van 1 aanpassing wordt de samenvatting van de notulen vastgesteld.

### 4 Mededelingen en ingekomen stukken

#### 4.1 Mededelingen

- De bestuurder verklaart de afwezigheid van Siddharth Khandekar (stagair) voor deze, voor hem, afsluitende vergadering.
- Bij de vergadering met de VvR voorafgaand aan de Kick-start op 10 januari zijn WvW, SHa en indien mogelijk PSc aanwezig. De vergadering start om 13.30 uur.



Datum  
30 november 2016

Classificatie  
Publiek

Blad  
2/3

#### 4.2 Memo diversen

Samenwerkingsovereenkomst met VvR loopt in juni 2017 ten einde. Dit punt komt in de volgende vergadering terug. Het is VvR bekend dat SIDN bezig is met een mogelijke overname; hierop is neutraal tot positief gereageerd.

#### 4.3 Voortgang SIDN Labs

De omzet voortvloeiend uit SADAG wordt meegenomen bij new business. De bestuurder geeft aan dat SIDN zeker geen TNO-achtige instelling wil worden dat met onderzoek een groot deel van haar omzet genereert. Onderzoek verricht door Labs is intern gericht of op new business of als onderzoek met toegevoegde waarde voor het internet.

#### **Valibox**

Inmiddels is er een verbeterde versie, deze wordt aan de rvt-leden toegestuurd.

*Vanaf agendapunt 5 sluit het MT van SIDN aan bij de vergadering.*

### **5 Update new business i.a.v. Legal Officer**

#### 5.1 Connectis

De bestuurder leidt dit onderwerp in met de mededeling dat de onderhandelingen binnen de afgesproken kaders zijn gebleven en dat er geen negatieve zaken zijn ontdekt die bijzondere aandacht behoeft.

Opgemerkt wordt dat de contracten er goed uitzien en gevraagd wordt hoe de due diligence eruit ziet en hoe dit wordt doorvertaald naar de garanties in de koopovereenkomst. De bestuurder licht dit toe. Gesteld wordt dat daarnaast in het DD-proces veel aandacht besteed moet worden aan het intellectuele eigendom op de software. De bestuurder bevestigt dat dit zal gebeuren.

Daarnaast moet de governance opnieuw bekeken worden; de raad van toezicht ten opzichte van de nieuwe situatie.

#### **Introductie Martijn Kaag**

Martijn Kaag introduceert zichzelf en geeft zijn gedachten en zijn toekomstvisie weer over een eventuele overname door SIDN. Daarna worden de leden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, welke naar tevredenheid beantwoord worden. De voorzitter bedankt Martijn Kaag, die de vergadering verlaat, voor zijn komst.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel tot overname van een meerderheidsbelang van 65% in Connectis Group BV, op basis voor onderstaande drie voorwaarden:

1. Afronding van het due diligence traject naar tevredenheid van de bestuurder en de rvt van SIDN; en



Datum  
30 november 2016

Classificatie  
Publiek

Blad  
3/3

2. Afronding van de onderhandelingen over de nog openstaande punten in de koopovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst in lijn met de onderhandelingspositie van SIDN; en
3. Een notitie die duidelijk maakt hoe het toezicht van de rvt van SIDN op de bestuurder van SIDN in diens rol van vertegenwoordiger van aandeelhouder SIDN van Connectis, is geregeld.

De bestuurder geeft aan er op te sturen dat na afronding van de due diligence en de onderhandelingen en vóór eind december 2016 op bovenstaande punten een definitief besluit kan worden genomen in een ingelaste rvt-vergadering.

## **6 Rondvraag en sluiting**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt; de voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.