



## **Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN**

Datum overleg: 29 maart 2010

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

### **2. Notulen 25 november 2009**

De notulen van de vergadering van 25 november worden vastgesteld. De actie- en besluitenlijst wordt besproken.

### **3. Mededelingen en Ingekomen stukken**

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden geïnformeerd over o.a. de volgende onderwerpen:

1. DRS4 / ICT Ontwikkelingen;
2. Livegang DRS5;
3. Pricing: aanpassing bepaalde tarieven i.v.m. invoer DRS5 (besluit);
4. Juridische zaken w.o. NMA-onderzoek inzake kortingsregeling, wijziging Whois, algemene voorwaarden en CvKB-regeling;
5. Nieuwe gTLDs;
6. 78<sup>e</sup> IETF Meeting in Maastricht, gehost door SIDN;
7. WCIT, gesponsord door SIDN;
8. 38<sup>e</sup> ICANN Meeting Brussel.

De agenda van de Audit Commissie en de notulen van de Security & Stability Commissie worden ter kennisgeving aangenomen.

### **4. Rooster van aftreden en herbenoemen**

De leden van de Raad van Toezicht gaan unaniem akkoord met het voorstel om de heren F. Eisner en M.C. Westermann te herbenoemen. Zij worden herbenoemd voor een periode van drie jaar'.

### **5. Financiën**

De volgende zaken worden gepresenteerd en besproken:

- Realisatie Q4 2009;
- Realisatie t.o.v. najaarsprognose;
- Realisatie t.o.v. budget;
- Balans;
- Richtlijnen voor de begroting.



### *5.2 Jaarrekening*

De jaarverslaggeving over 2009, de managementletter en het accountantsverslag worden besproken. De RvT keurt de door de bestuurder vastgestelde jaarrekening van 2009 goed en verleent goedkeuring voor het toevoegen van het resultaat aan de algemene reserve. De bestuurder wordt decharge verleend over het jaar 2009.

### *5.3 Jaarverslag*

De door de bestuurder vastgestelde teksten van het jaarverslag van 2009 worden besproken en worden door de RvT onder voorbehoud van een aantal wijzigingen goedgekeurd.

## **6. Corporate governance**

In het kader van corporate governance worden de volgende verslagen over 2009 besproken en door de Raad van Toezicht vastgesteld:

- Verslag Raad van Toezicht;
- Verklaring Bestuurder;
- Verslag Auditcommissie;
- Verslag Security & Stability Commissie;
- Verslag Selectie- en Benoemingscommissie.

## **7. Herhuisvesting**

De bestuurder geeft middels een presentatie een voorlopige kostenraming voor een nieuw te bouwen pand op bedrijventerrein IJsseloord 2 te Arnhem. De leden van de RvT geven unaniem akkoord voor een verdere uitwerking van de plannen tot een definitief voorstel.

Definitieve besluitvoering over totale investering en financiering zal aan de hand van uitgewerkte voorstellen (definitieve ontwerpen, en gedetailleerde en extern getoetste begrotingen) plaatsvinden in de vergadering van de RvT van 15 juni 2010.

Indien de RvT akkoord gaat, zal de bouwvoorbereiding in juni starten. De bouwfase start naar verwachting in september en de ingebruikname zal december 2011 zijn.

## **8. Rondvraag**

De bestuurder deelt mee dat de resultaten van het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek bekend zijn. De eerste keer dat het onderzoek is uitgevoerd (2007) is de overall tevredenheid beoordeeld met een 7,2, de tweede keer (2008) met een 7,6 en dit jaar is de tevredenheid beoordeeld met een 8. De Top 3 van bedrijven in Nederland heeft gemiddeld een 8,3 gescoord. SIDN scoort daarmee zeer hoog en kwalificeert zich als één van de beste werkgevers van Nederland.