



Reglement van de Security- & stabilitycommissie

Bijlage bij het reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht van SIDN

Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement principes en best practices van de raad van toezicht.

Artikel 1

Taak van de Security- & stabilitycommissie

- 1.1. Onverminderd art. 5.1 van het reglement best practices van de raad van toezicht adviseert de Security- & stabilitycommissie de raad van toezicht omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht daaromtrent voor.
- 1.2. Tot de taak van de Security- & stabilitycommissie in het algemeen behoort het bijstaan van de raad van toezicht bij zijn toezichthoudende verantwoordelijkheden voor de integriteit, vertrouwelijkheid en stabiliteit van de dienstverlening van de stichting en het controlesysteem van de stichting voor naleving van het op haar toepasselijke recht, regelgeving en gedragsregels. De Security- & stabilitycommissie doet verslag van haar bevindingen aan de raad van toezicht.
- 1.3. Meer in het bijzonder zal de Security- & stabilitycommissie zich in ieder geval bezig houden met belangrijke bedrijfsrisico's met betrekking tot security en stability, de resultaten van de jaarlijkse security Audit (ISO 27001/2), de resultaten van adhoc deel audits en penetratietests en aanbevelingen en commentaar van de externe auditor en security officier naar aanleiding daarvan en de door SIDN te nemen/genomen maatregelen.
- 1.4. De Security- & stabilitycommissie doet verslag van haar bevindingen aan, en bespreekt dergelijke informatie met, de raad van toezicht .
- 1.5. Met betrekking tot de externe security & stability en ter voorbereiding van de door de raad van toezicht te nemen definitieve besluiten, zal de Security- & stabilitycommissie:
 - a. jaarlijks de door de externe auditor voorgestelde reikwijdte en aanpak van de security & stability audit beoordelen;
 - b. tenminste jaarlijks de onafhankelijkheid van de externe auditor formeel beoordelen, haar standpunten over die kwestie schriftelijk vastleggen en waar nodig zich bezig houden met veranderingen in het beleid van de stichting betreffende de onafhankelijkheid van auditor;
 - c. het functioneren van de externe auditor beoordelen naar meetbare criteria en de raad van toezicht regelmatig adviseren over de (her)benoeming van de externe auditor, alsmede over de rotatie van de leidende security & stability partners;
 - d. wijzigingen in het beleid van de stichting ten aanzien van de onafhankelijkheid van de auditor goedkeuren;
 - e. met de externe auditor zijn rapport over de jaarlijkse audit bespreken en de raad van toezicht daarover adviseren.
- 1.6. De Security- & stabilitycommissie bespreekt jaarlijks met de directie het beleid van de stichting ten aanzien van security en stability en de voornaamste risicogebieden en methoden van risicobeoordeling en -beheersing van de stichting.
- 1.7. De Security- & stabilitycommissie beoordeelt jaarlijks de effectiviteit en resultaten van de procedures van de directie voor onderzoek en vervolgmaatregelen. De Security- & stabilitycommissie ontvangt regelmatige updates van de directie, de externe auditor en de security officer.



- 1.8. De Security- & stabilitycommissie verstrekt ter voorbereiding van de door de raad van toezicht te nemen besluiten alle informatie en documenten die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om de in dit artikel genoemde toezichthoudende taken te vervullen of waar de raad van toezicht om heeft verzocht.
- 1.9. De raad van toezicht delegeert aan de Security- & stabilitycommissie uitsluitend bevoegdheden met betrekking tot kwesties die specifiek in dit reglement zijn vermeld of rechtens vereist zijn en andere door de raad van toezicht aangewezen kwesties.

Artikel 2

Externe auditor

- 2.1 De Security- & stabilitycommissie geeft een aanbeveling voor de, in overeenstemming met de statuten van de stichting ter goedkeuring van de raad van toezicht, voor te dragen externe auditor. De Security- & stabilitycommissie beoordeelt en geeft, waar wenselijk, een aanbeveling voor de vervanging van de externe auditor.
- 2.2 De externe auditor bevestigt in een verslag schriftelijk zijn onafhankelijkheid.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Security- & stabilitycommissie

- 3.1. De Security- & stabilitycommissie zal uit twee leden bestaan.
- 3.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van toezicht, zullen bij de samenstelling van de Security- & stabilitycommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a. ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in information security management, business continuity en disaster planning;
 - b. noch de voorzitter van raad van toezicht, noch één van de (voormalige) leden van de directie, is (tegelijkertijd) voorzitter van de Security- & stabilitycommissie.

Artikel 4

Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van dit reglement, zal de Security- & stabilitycommissie één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Security- & stabilitycommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Security- & stabilitycommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.

Artikel 5

Security- & stabilitycommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 5.1. De Security- & stabilitycommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de SIDN, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 5.2. De Security- & stabilitycommissie bepaalt of en wanneer de leden van de directie van de SIDN danwel de externe auditor en de security officer bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
- 5.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt.



Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Security- & stabilitycommissie worden verstrekt.

- 5.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Security- & stabilitycommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Security- & stabilitycommissie gezonden.

Artikel 6

Benoeming van deskundigen

De Security- & stabilitycommissie kan naar eigen goedvinden adviseurs benoemen indien zij dit nodig acht voor de vervulling van haar taken.

Artikel 7

Onderzoek

De Security- & stabilitycommissie kan naar eigen goedvinden ieder onderzoek dat zij voor de vervulling van haar taken nodig of wenselijk acht uitvoeren.

Artikel 8

Onkosten van de Security- & stabilitycommissie

Alle kosten, die door de Security- & stabilitycommissie en de door haar benoemde adviseurs of in verband met enig door de Security- & stabilitycommissie uitgevoerd onderzoek zijn gemaakt, zijn voor rekening van de stichting.

Artikel 9

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van toezicht

De artikelen van het algemene reglement van de raad van toezicht zijn voor (de leden van) deze commissie van overeenkomstige toepassing. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van dit reglement boven de bepalingen van het algemene reglement van de raad van toezicht.