



Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 31 maart 2017

Datum

31 maart 2017

Classificatie

Publiek

Blad

1/4

Contact

T 026 352 55 00

support@sidn.nl

www.sidn.nl

Aan

Leden van de raad van toezicht van SIDN

Auteur

Sharon van Dort

Aanwezig

Paul Schnabel (PSc)- Vz, Jeannine Peek (JPe), Mark Frequin (MFr), Simon Hania (SHa), Kees Neggers (KNe), Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW), Roelof Meijer (RMe)

Gasten

Jeanette Horinga (JHo)

Bezoekadres

Meander 501

6825 MD Arnhem

Postadres

Postbus 5022

6802 EA Arnhem

1 Opening, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Notulen vergadering d.d. 30 november 2016

2.1 Notulen vergadering d.d. 30 november 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2.2 Samenvatting notulen vergadering d.d. 30 november 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2.3 Notulen telefonische vergadering d.d. 28 december 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2.4 Samenvatting notulen telefonische vergadering dd. 28 december 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3 Herbenoeming Kees Neggers

3.1 Memo herbenoeming Kees Neggers

Kees Neggers wordt per acclamatie voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

4 Mededelingen en ingekomen stukken

4.1 Memo diversen

- Belastingdienst.

De bestuurder geeft aan dat de beroepsprocedure met de Belastingdienst is gestart betreffende de aangifte over 2013/2014.



4.2 Juridische ontwikkelingen.

Aanpassing Algemene Voorwaarden

De rvt gaat akkoord met aanpassing van de algemene voorwaarden, zoals voorgesteld op onderstaande punten:

1. In de algemene voorwaarden voor registrars en die voor houders wordt stilgestaan bij het bestaan en de positie van resellers. Hiermee wordt aangesloten op de praktijk waarbij houders vaak in het geheel geen contact hebben met de registrars terwijl deze wel formeel namens hen handelen.
2. Het huidige Notice-and-Take-Down-artikel in de AV voor houders is uitgebreid.
3. In beide AV's is het privacy-artikel alvast meer in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing wordt.
4. In beide AV's is het artikel waarin de aansprakelijkheid van SIDN wordt beperkt herschreven. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering ter zake van de claim uitkeert.

De wijziging van beide sets algemene voorwaarden is afgestemd met de Juridische Commissie van de VvR.

4.3 SIDN Labs

De lopende projecten worden besproken. Zie ook www.sidnlabs.nl.

5 Statuten SIDN

5.1 Memo aanpassing statuten SIDN

De aanpassing betreft de juridisch scheiding tussen de activiteiten van SIDN en die van Connectis.

Daartoe heeft SIDN een 100% dochter, SIDN Deelnemingen B.V., opgericht.

De statuten van SIDN bepalen dat de bestuurder van SIDN wanneer deze een besluit als aandeelhouder van SIDN Deelnemingen B.V. neemt, goedkeuring van de rvt nodig heeft voor die besluiten waarvoor de bestuurder ook goedkeuring nodig heeft als deze binnen SIDN zouden worden genomen.

Aan artikel 21 lid 1 wordt een sub i toegevoegd die komt te luiden als volgt:

- “i. uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen en op aandelen die een deelneming vormen, voor zover het onderwerpen betreffen zoals genoemd in dit artikel onder a tot en met h.”

De vergadering gaat akkoord met het aanpassen van de statuten. Van dit besluit worden separate notulen opgesteld.

5.2 Aanstelling bestuurssecretaris

Aangezien door de nieuwe structuur (SIDN Deelnemingen BV) en de overname van Connectis de corporate governance, waaronder het organiseren van besluitvorming, zeggenschap en toezicht complexer wordt, stelt de bestuurder voor een Corporate Secretary, Maarten Simon, aan te stellen. De rvt gaat akkoord met het aanstellen van Maarten Simon als Corporate Secretary.



De bestuurder bevestigt desgevraagd dat de rvt van SIDN dezelfde toezichhoudende verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft jegens de bestuurder van SIDN, de bestuurder van SIDN Deelnemingen BV en diens optreden als aandeelhouder. In de statuten van Connectis en de aandeelhoudersovereenkomst is dit eveneens geborgd. Eenmaal per kwartaal vindt er een aandeelhoudersvergadering plaats. De rapportage hiervan wordt ook aan de rvt van SIDN toegestuurd.

6 Verlenging samenwerking VvR – SIDN

6.1 Memo verlenging samenwerking VvR – SIDN

De rvt gaat akkoord met de voorgestelde verlenging van de samenwerking met de VvR en de daaraan verbonden continuering van de financiering van de VvR, conform het voorliggende memo.

7 Financiën

7.1 Jaarverslag 2016 – tekstueel

Met inachtneming van de voorgestelde (tekstuele) wijzigingen wordt het jaarverslag vastgesteld..

7.2 Jaarrekening en audit 2016

De vergadering is verheugd dat de begroting en realisatie in grote mate aansluiten

De vergadering complimenteert de manager C&O met de kwaliteit van de rapportage, administratie en controle.

De jaarrekening over 2016 wordt vastgesteld en het voorstel de winst over 2016 toe te voegen aan algemene reserve wordt goedgekeurd. De vergadering verleent decharge aan de bestuurder van SIDN over het jaar 2016.

7.3 Jaarrekening SIDN Deelnemingen BV 2016

De jaarrekening SIDN Deelnemingen BV 2016 hoeft nog niet door de rvt vastgesteld te worden. Het voorliggende stuk ligt ter informatie voor.

8 Update Connectis Group

8.1 Voortgang en samenwerking

Het voorliggende memo wordt besproken.

9 Corporate governance

In het kader van corporate governance worden de onderstaande verslagen besproken en goedgekeurd met inachtneming van de tekstuele aanpassingen bij het verslag van de Security- & Stabilitycommissie en het verslag van de Selectie- & Benoemingscommissie Verklaring rvt

- Verklaring Algemeen directeur
- Verslag Security- & Stabilitycommissie
- Verslag Selectie- & Benoemingscommissie
- Verslag Auditcommissie



Datum
31 maart 2017

Classificatie
Publiek

Blad
4/4

10 Rondvraag en sluiting

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