



2023.40134.01/AF

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zeven december tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. -----
Arjen Jacob Fanoy, notaris te De Ronde Venen:-----
mevrouw Marie Elisabeth Jacobsen-van der Meché, werkzaam en ten deze-----
woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris, Bozenhoven 115 te Mijdrecht, ---
geboren te Amsterdam op twintig september negentienhonderd eenenzeventig,---
te dezen handelend als persoon gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte-
door het bestuur van de statutair in de gemeente Rotterdam gevestigde -----
stichting: **Stichting Data Safe House Rotterdam**, met adres te 3072 AP -----
Rotterdam, Wilhelminakade 909, dossiernummer handelsregister: 87807874,-----
genoemde stichting Stichting Data Safe House Rotterdam hierna ook te -----
noemen: "de stichting". -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-----

Oprichting stichting, statuten-----

De stichting is rechtsgeldig opgericht, zijnde haar statuten opgenomen in een ----
akte van oprichting, op zeven oktober tweeduizend tweeëntwintig verleden voor --
genoemde notaris Fanoy. De statuten zijn sinds de oprichting één keer -----
gewijzigd, en wel bij akte van statutenwijziging, op achtentwintig maart-----
tweeduizend drieëntwintig verleden voor mr. A.J. Fanoy, notaris te De Ronde-----
Venen. -----

Besluit tot statutenwijziging-----

Bij en blijkens een schriftelijk vastgelegd bestuursbesluit de dato dertig -----
november tweeduizend drieëntwintig werd besloten de statuten der stichting -----
geheel te wijzigen. -----

Het ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten van de stichting -----
benodigde besluit van het Supervisory Committee tot het verlenen van-----
goedkeuring voor de statutenwijziging is met inachtneming van het bepaalde in ---
artikel 9 lid 15 van de statuten genomen in de vergadering van het Supervisory ---
Committee, gehouden op één december tweeduizend drieëntwintig. -----

Motief statutenwijziging-----

Reden van de statutenwijziging is dat het de bedoeling is dat de stichting -----
zodanig wordt getransformeerd dat de activiteiten van de stichting (die inhouden:-
het mogelijk maken en faciliteren van centrale, uniforme en vertrouwelijke data---
uitwisseling inzake de ontwikkeling van vraag en aanbod van energiedragers, ----
zulks ten behoeve van ontwikkeling van infrastructuur voor de energietransitie),---
die thans nog beperkt zijn tot het industriecluster Rotterdam-Moerdijk, voortaan ---
door de stichting op landelijk niveau voor alle industrieclusters zullen worden -----
uitgeoefend. -----

Daartoe dienen de statuten te worden aangepast aan deze nieuwe landelijke -----
functie van de stichting, met tevens een aantal tijdelijk van toepassing zijnde-----
transitiebepalingen voor de periode waarin de activiteiten en organen van de -----
stichting feitelijk en organisatorisch zullen worden aangepast met het oog op de --
nieuwe landelijke functie van de stichting, de evenbedoelde periode hierna ook ---
aan te duiden als "de transitieperiode". -----

Notulen

Een exemplaar van het schriftelijke bestuursbesluit tot statutenwijziging is aan ---
deze akte gehecht. -----

Tevens is aan deze akte gehecht een kopie van de notulen van de vergadering ---
van het Supervisory Committee tot goedkeuring van de voorgenomen-----
statutenwijziging.-----

Machtiging

In voormeld bestuursbesluit is door het bestuur van de stichting aan de -----
verschenen persoon machtiging verleend om de notariële akte van -----
statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen en het verder nodige te -----
verrichten.-----

Statutenwijziging

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de -----
verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de stichting met-----
ingang van heden integraal te wijzigen als volgt:-----

STATUTEN**HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN****Artikel 1 - Naam, zetel, organen, middelen, begripsbepalingen**

1. De naam van de stichting is: **Stichting Data Safe House**.-----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Rotterdam. -----
3. In deze statuten wordt bedoeld:-----
 - met het begrip "Adhering Parties":-----
(ieder van) de publieke dan wel private partijen die ingevolge een -----
daartoe met de stichting gesloten overeenkomst ("Accession -----
Agreement") gebruik (mogen) maken van het in artikel 2 bedoelde -----
afsprakenstelsel ("Data Safe House Scheme");-----
 - met het begrip "netbeheerder(s)":-----
netbeheerder(s) als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ---
respectievelijk de distributiesysteembeheerder(s) en-----
transmissiesysteembeheerder(s) als bedoeld in de Energiewet. -----
4. De stichting heeft de volgende centrale organen:-----
 - het bestuur; -----
 - de raad van toezicht, hierna te noemen "Supervisory Committee";-----
 - de Landelijke Data Board;-----
 - de Raad van Advies; -----deze organen hierna tezamen ook aan te duiden als -----
"de centrale organisatie". -----
5. De Adhering Parties worden onderscheiden in: -----
 - "Disclosing Adhering Parties", zijnde private partijen, -----
overheidsinstanties en (overige) semi-publieke instellingen die -----
gegevens ("data") verstrekken voor het Data Safe House Scheme; -----
 - "Receiving Adhering Parties", zijnde private partijen,-----
overheidsinstanties, netbeheerders en (overige) semi-publieke-----
instellingen die gegevens ("data") ontvangen uit het Data Safe House ---
Scheme. -----
6. Het werkgebied van de stichting is geografisch verdeeld in de-----
industrieclusters, die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat -----
(hierna in deze statuten ook te noemen: "het ministerie van EZK") als-----
zodanig binnen Nederland hanteert, met dien verstande dat er thans zes-----

industriecusters zijn, te weten: -----

1. Cluster Zeeland-West Brabant; -----
2. Cluster Rotterdam-Moerdijk; -----
3. Cluster Noordzeekanaalgebied; -----
4. Cluster Noord-Nederland; -----
5. Cluster Chemelot; -----
6. Zesde Cluster. -----

De industriecusters waarin Nederland is verdeeld, worden hierna ook -----
genoemd "clusters" (meervoud) of "cluster" (enkelvoud). -----

7. De clusters hebben geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid, tenzij een -----
cluster ervoor heeft gekozen of er later voor zal kiezen zichzelf als -----
zelfstandige rechtspersoon (vereniging of stichting) te organiseren. -----
8. Alle clusters, zowel die met als die zonder zelfstandige -----
rechtspersoonlijkheid, dienen zich te conformeren aan deze statuten en aan -
de reglementen en het afsprakenstelsel zoals dat vanuit de centrale -----
organisatie wordt vastgesteld. -----
9. Naast de centrale organisatie als vermeld in artikel 1 lid 4 heeft de stichting --
per cluster de navolgende organen: -----
 - een Data Board, waarin de in een cluster aangesloten Adhering Parties --
participeren; -----
 - de Data Safe House Manager. -----
10. De stichting verkrijgt haar middelen, naast bijdrages van Adhering Parties, ---
onder meer uit financiële middelen die door overheidsinstanties en semi-----
publieke instellingen aan de stichting beschikbaar kunnen worden gesteld ---
voor het realiseren van de doelstelling van de stichting en de daarmee -----
verband houdende werkzaamheden van de stichting. -----
11. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten mede begrepen: bij brief of e-mail, -
of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt-----
overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de -----
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld--
(tenzij deze statuten anders bepalen). -----

Artikel 2 - Doel-----

1. De stichting heeft als doel: het creëren en beheren van een afsprakenstelsel -
("Data Safe House Scheme") voor het op een veilige en vertrouwelijke -----
manier delen door publieke en private partijen van gegevens die verband ----
houden met de huidige en verwachte toekomstige behoefte aan energie van -
bedrijven die actief zijn in een of meer van de clusters en daarmee -----
samenhangend het per cluster inzichtelijk krijgen van de huidige en -----
toekomstige behoefte van energie en de daarvoor benodigde (huidige en/of --
toekomstige) voorzieningen en infrastructuur, -----
een en ander met inachtneming van de toepasselijke deelname- -----
voorwaarden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe -
bevorderlijk kan zijn. -----
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan ----
hen die deel uitmaken van organen van de stichting. -----
2. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----
3. De stichting tracht haar doel (onder meer) te bereiken door: -----
 - het (doen) ontwikkelen van het afsprakenstelsel; -----
 - het (doen) beheren van het afsprakenstelsel; -----

- het beheren van de collectieve elementen (activa) van het-----
afsprakenstelsel;-----
 - het beheren van technische standaarden en zakelijke afspraken over ----
het gebruik van die standaarden; -----
 - praktische en logistieke ondersteuning van het collectief van Adhering ----
Parties; -----
 - communicatie over het afsprakenstelsel; -----
 - het bevorderen van toetreding van partijen tot het afsprakenstelsel.-----
4. De stichting ziet erop toe dat het afsprakenstelsel non-discriminatoir, open----
en transparant is en toegankelijk is voor de Adhering Parties conform de ----
eisen zoals die zijn vastgelegd in het afsprakenstelsel. -----

HOOFSTUK 2 - CENTRALE ORGANISATIE -----

Artikel 3 - Bestuur (landelijk): samenstelling, benoeming, beloning,----- schorsing, ontslag, ontstentenis of belet-----

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit twee-----
bestuurders, te weten: -----
- de directeur (hierna ook te noemen: "de directeur"); en -----
 - de Landelijke Data Safe House Manager. -----
- Het Supervisory Committee benoemt de bestuurders in functie.-----
Bestuurders worden tevens geschorst en ontslagen door het Supervisory ----
Committee.-----
- Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, doch alleen voor -----
spoedeisende zaken.-----
2. In een vacature van een bestuurder wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk ---
geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. -----
3. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van (maximaal) drie jaar. ---
Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden -----
herbenoemd. Een bestuurder kan in totaal echter niet langer dan drie -----
termijnen bestuurder zijn. -----
- Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster-----
aftreedt, neemt zijn door de Supervisory Board benoemde opvolger op het----
rooster de plaats in van zijn voorganger. -----
4. Een bestuurder heeft recht op vergoeding van de kosten die hij redelijkerwijs-
heeft gemaakt in de uitoefening van zijn functie. -----
- Het Supervisory Committee kan daarnaast aan bestuurders een beloning ----
toekennen voor de werkzaamheden, welke beloning en overige -----
arbeidsvoorwaarden van de desbetreffende bestuurder schriftelijk zullen ----
worden vastgelegd.-----
5. De bestuurders kunnen door het Supervisory Committee worden geschorst---
en ontslagen, welk besluiten dienen te worden genomen met inachtneming---
van de vereisten als opgenomen in artikel 9 lid 14. -----
- Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van het --
Supervisory Committee gehouden. In die vergadering wordt besloten of de ---
schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende---
bestuurder wordt ontslagen, waarbij besluiten tot verlenging van de -----
schorsing of tot ontslag dienen te worden genomen met inachtneming van ---
de vereisten als opgenomen in artikel 9 lid 14. Een schorsing kan in totaal ----
nooit langer dan drie maanden duren.-----
- De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen ---

de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie -----
maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder is -----
genomen.-----

6. Een bestuurder verliest zijn functie: -----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van ---
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij -----
surseance van betaling verkrijgt; -----
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele -
vermogen; -----
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, -----
behoudens eventuele herbenoeming; -----
 - g. door zijn ontslag gegeven door het Supervisory Committee, welk besluit -
dient te worden genomen met inachtneming van de vereisten als -----
opgenomen in artikel 9 lid 14. -----

Artikel 4 - Bestuur: Ontstentenis of belet-----

Bij belet of ontstentenis van een bestuurder is de overgebleven bestuurder -----
tijdelijk met het bestuur belast. -----

Bij belet of ontstentenis van beide bestuurders is een door Supervisory -----
Committee daartoe voor bepaalde of onbepaalde tijd aan te wijzen persoon -----
tijdelijk met het bestuur belast. -----

Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke--
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal zeven -----
achtereenvolgende werkdagen door de stichting of het Supervisory Committee---
geen contact met de bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat---
het Supervisory Committee kan besluiten dat een langere periode van -----
toepassing is. -----

Artikel 5 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming binnen --- en buiten vergadering-----

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te -----
roepen.-----
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. -
Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering -----
plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke -----
onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats -----
met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van --
bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. -----
Een bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft ----
gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen -----
door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en---
reproduceerbaar bericht. -----
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te -----
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. -----
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling inzake de bijeenroeping -----
en/of agendering van een bestuursvergadering, kan het bestuur niettemin-----
rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering-----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----

5. Een bestuurder kan aan de andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen - om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch ----- vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. -----
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. ----- Bestuursbesluiten kunnen alleen worden genomen met unanimitéit van ----- stemmen. Indien de stemmen in het bestuur staken waardoor geen ----- bestuursbesluit kan worden genomen, is iedere bestuurder bevoegd om het -- voorstel voor te leggen aan het Supervisory Committee en kan het besluit te - worden genomen door het Supervisory Committee. -----
7. De directeur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid ----- voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in - de vergaderingen worden gehouden. -----
9. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de ----- vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. ----- Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ---- gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na - het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan ----- betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de --- vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk -- plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe - stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen ---- gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering ----- aangewezen persoon. ----- De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist- van de vergadering ondertekend. Het maken en vaststellen van de notulen --- kan ook in digitale vorm plaatsvinden. -----
11. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten ----- nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is---- dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. --- Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs ----- elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan ---- het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle ----- bestuurders bekend heeft gemaakt. -----
12. Bestuursbesluiten dienen schriftelijk te worden vastgelegd. -----

Artikel 6 – Bestuur: taken en bevoegdheden-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van ---- het Supervisory Committee. ----- Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke ----- vervulling van de hem opgedragen taak. ----- Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling --- of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Een bestuurder is ----- integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. ---- Een bestuurder verschaft het Supervisory Committee op eerste verzoek ----- inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. ----- Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan het ---- Supervisory Committee en verschaft hieraan tijdig de gegevens die het ----- Supervisory Committee nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. -----

Het bestuur is verder verplicht het Supervisory Committee alle gewenste -----
inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van het---
Supervisory Committee bij te wonen als het Supervisory Committee dit -----
verlangt, een en ander met dien verstande dat de door de Adhering Parties---
via het Data Safe House Scheme aan de stichting beschikbaar gestelde-----
data concurrentie-gevoelige informatie (kunnen) bevatten, waarbij geldt dat---
het bestuur deze informatie, indien en voor zover terug te herleiden tot een ---
individuele Adhering Party, op geen enkele wijze beschikbaar mag stellen ----
aan de leden van het Supervisory Committee en/of aan derden zonder-----
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende -
Adhering Party/Adhering Parties. -----

2. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van het Supervisory Committee -----
voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -----
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van ---
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar --
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor---
een schuld van een derde verbindt. -----
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden -----
worden tegengeworpen. -----
- 3 Het bestuur heeft voorts de goedkeuring nodig van het Supervisory -----
Committee voor een besluit tot: -----
 - het vaststellen, wijzigen of intrekken van een bestuursreglement als -----
bedoeld in artikel 15 lid 2; -----
 - het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten -----
behoefte en ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ----
ten laste van een bestaand krediet; -----
 - het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale -----
maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het -----
onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een ----
en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het ---
bewaren van recht noodzakelijk zijn; -----
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting--
met een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking--
of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----
 - het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen---
die uitgaan boven de bedragen die het Supervisory Committee in de -----
jaarbegroting heeft vastgesteld; -----
 - statutenwijziging; -----
 - fusie; -----
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; -----
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of -----
 - ontbinding van de stichting; -----
 - het verlenen wijzigen en intrekken van volmachten als bedoeld in artikel -
7 lid 4. -----

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen -----
beroep worden gedaan. -----

4. Het Supervisory Committee is bevoegd ook andere besluiten aan zijn -----
goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden--
omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. -----

- Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen -----
beroep worden gedaan. -----
5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan -----
periodiek, doch minimaal één keer per jaar. Het beleidsplan geeft inzicht in ---
de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van-
gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding -----
daarvan en de rollen- en verantwoordelijkheden van de organen van de -----
stichting. -----
6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van ---
alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen---
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een-----
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en ----
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder -----
moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden -----
gekend. -----
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----
7. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is -----
ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: -----
- de inkomsten van de stichting;-----
- het vermogen van de stichting; -----
- de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het-----
beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van -
de stichting; -----
- de vergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke ----
bestuurders.-----
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als--
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is ---
met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Als ---
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan dient het besluit te -
worden genomen door het Supervisory Committee.-----
9. Indien de omvang van de activiteiten van de stichting zulks noodzakelijk -----
maakt, zulks ter beoordeling aan het Supervisory Committee in overleg met --
het bestuur, dient het bestuur zorg te dragen voor de inrichting en de -----
instandhouding van een administratieve organisatie, welke administratieve----
organisatie onder meer tot taak heeft: -----
- ondersteuning van het bestuur bij haar taakuitoefening; -----
- de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden; -----
- uitvoerende taken met betrekking tot de communicatie tussen de-----
verschillende organen van de stichting. -----
De administratieve organisatie is werkzaam onder toezicht en-----
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur kan een of meer mensen --
in loondienst nemen voor de uitoefening van deze administratieve -----
organisatie. -----
10. Het bestuur draagt zorg voor een sluitende registratie van alle Adhering -----
Parties en de door de Adhering Parties opgegeven contactpersonen en-----
contactgegevens. -----
Tevens registreert het bestuur of een Adhering Party een vertegenwoordiger-
in een Data Board heeft aangewezen, en indien zulks het geval is zullen -----

tevens de namen, functies en contactgegevens van de vertegenwoordigers -- door het bestuur worden geregistreerd. -----
Het bestuur dient deze registratie zodanig in te richten dat deze voldoet aan-- de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming of daarvoor in --- de plaats getreden of daarop aanvullende regelgeving. -----

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging -----

1. De stichting kan worden vertegenwoordigd door beide bestuurders tezamen - handelend. -----
De stichting kan daarnaast worden vertegenwoordigd door iedere ----- bestuurder alleen handelend. -----
2. De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen-- die in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden verricht. -----
3. De in lid 1 van dit artikel opgenomen bevoegdheid van een bestuurder tot ---- vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en --- haar bestuurder een tegenstrijdig belang bestaat, onverminderd het ----- bepaalde in artikel 6 lid 8. -----
4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die ---- daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de ----- volmacht. Deze volmachten kunnen ook doorlopende werking hebben. -----

Artikel 8 – Supervisory Committee: samenstelling, benoeming, beloning, --- schorsing, ontslag -----

1. De stichting heeft een Supervisory Committee, bestaande uit drie tot vijf ----- natuurlijke personen, en wel uit drie personen indien en zolang de Receiving- Adhering Parties geen voordracht hebben gedaan voor de benoeming van ---- een of twee leden, die vervolgens zijn benoemd door de landelijke Data ----- Board, en uit vier of vijf personen indien en zolang wel een of twee leden ----- van het Supervisory Committee zijn benoemd vanuit een voordracht van de -- Receiving Adhering Parties. -----
Het Supervisory Committee stelt een profielschets op voor de samenstelling - van het Supervisory Committee, rekening houdend met de doelstelling van --- de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond - van de verschillende leden van het Supervisory Committee. Het Supervisory - Committee is bevoegd om de profielschets aan te passen. -----
De wijze van benoeming van de leden van het Supervisory Committee wordt- nader geregeld in artikel 8 lid 3. -----
In vacatures met betrekking tot de hiervoor bedoelde leden van het ----- Supervisory Committee wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen - drie maanden voorzien met inachtneming van het vorenstaande. -----
Een niet-voltallige Supervisory Committee behoudt zijn bevoegdheden. -----
2. Het Supervisory Committee kan besluiten dat bij de behandeling van ----- bepaalde onderwerpen binnen het Supervisory Committee een of meer ----- adviserende vertegenwoordigers van overheidsinstanties, netbeheerders, ---- (semi-)publieke instellingen en (andere) rechtspersonen bij het overleg ----- binnen het Supervisory Committee kunnen worden betrokken, met dien ----- verstande dat deze adviserende vertegenwoordigers op geen enkele wijze --- bij de besluitvorming binnen het Supervisory Committee betrokken mogen ---- worden. -----
3. De leden van het Supervisory Committee worden als volgt benoemd door de- landelijke Data Board, -----

- a. twee leden uit een voordracht opgesteld door de Disclosing Adhering Parties, waarbij alleen de vertegenwoordigers van de Disclosing Adhering Parties stemrecht zullen hebben bij de besluitvorming tot voordracht,
- b. één lid wordt benoemd uit een voordracht opgesteld door de gezamenlijke cluster-regisseurs, zoals die per cluster zijn aangewezen door het ministerie van EZK;
- c. twee leden uit een voordracht opgesteld door de Receiving Adhering Parties, waarbij alleen de vertegenwoordigers van de Receiving Adhering Parties stemrecht zullen hebben bij de besluitvorming tot voordracht.

Bij de benoeming van de leden van het Supervisory Committee en bij het opstellen van de voordrachten voor de benoeming van de leden van het Supervisory Committee dient rekening te worden gehouden met de in artikel 8 lid 1 van de statuten bedoelde door het Supervisory Committee opgestelde profielschets voor de samenstelling van het Supervisory Committee.

4. Een lid van het Supervisory Committee moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een lid van het Supervisory Committee is een natuurlijk persoon;
 - b. een lid van het Supervisory Committee heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. een lid van het Supervisory Committee is geen bestuurder van de stichting;
 - d. een lid van het Supervisory Committee is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de stichting geweest;
 - e. een lid van het Supervisory Committee is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting;Een lid van het Supervisory Committee kan tevens tegelijkertijd zitting hebben in een Data Board.
Een lid van het Supervisory Committee mag geen familieband hebben met een bestuurder of met een ander lid van het Supervisory Committee. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
5. De leden van het Supervisory Committee worden benoemd voor een periode van twee jaar. De Landelijke Data Board kan een rooster van aftreden maken. Een lid van het Supervisory Committee kan onmiddellijk worden herbenoemd. Hij kan in totaal echter niet langer dan drie achtereenvolgende termijnen zitting hebben in het Supervisory Committee. Als een lid van het Supervisory Committee zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
6. De leden van het Supervisory Committee kunnen een redelijke onkostenvergoeding krijgen.
7. Een lid van het Supervisory Committee kan worden geschorst door de Landelijke Data Board, welk besluit dient te worden genomen met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 12 leden 3 en 4. Na een schorsing wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie

maanden een nieuwe vergadering van de Landelijke Data Board gehouden.--
In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de -----
schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van het Supervisory -----
Committee wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan-----
drie maanden duren. -----

Als geen nieuwe vergadering van de Landelijke Data Board wordt gehouden -
binnen de hiervoor vermelde termijn, als de schorsing niet wordt verlengd in--
die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag --
is genomen, vervalt de schorsing. -----

8. Een lid van het Supervisory Committee verliest zijn functie: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing ----
verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of -----
doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend; -----
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele -
vermogen; -----
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - e. door ontslag door de Landelijke Data Board, welk besluit dient te -----
worden genomen met inachtneming van de vereisten als opgenomen in -
artikel 11 leden 3 en 4; -----
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, -----
behoudens eventuele herbenoeming; -----
 - g. door een besluit van de Landelijke Data Board, waarmee wordt -----
geconstateerd dat een lid van het Supervisory Committee niet (meer) ----
voldoet aan de eisen als vermeld in lid 4 of de profielschets op basis ----
waarvan hij is benoemd, als de functie van het betreffende lid van het ----
Supervisory Committee niet eindigt op grond van enige hiervoor -----
vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de -----
datum vermeld in het besluit van de Landelijke Data Board; het besluit ---
dient te worden genomen met inachtneming van de vereisten als -----
opgenomen in artikel 11 leden 3 en 4. -----
9. Het Supervisory Committee wijst uit zijn midden een voorzitter aan, die als----
zodanig in functie is zolang het Supervisory Committee geen andere -----
voorzitter aanwijst. -----

Artikel 9 - Supervisory Committee: vergaderingen en besluitvorming-----

1. Het Supervisory Committee komt bijeen zodra uitvoering van aan het -----
Supervisory Committee opgedragen taken dat nodig maakt. Het Supervisory-
Committee komt minimaal één maal per zes maanden bijeen en verder zo ----
vaak als ten minste een van zijn leden dat wenst. -----
Het Supervisory Committee bespreekt minimaal éénmaal per jaar:-----
 - de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en ---
haar activiteiten; -----
 - zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie ----
tussen het Supervisory Committee en het bestuur; -----
 - de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting; -----
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de -----
stichting; -----
 - de financiële verslaglegging; -----
 - de naleving van wet- en regelgeving; -----

- het door het bestuur vastgestelde beleidsplan. -----
- 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het Supervisory Committee ----- vindt schriftelijk plaats door of namens de voorzitter van het Supervisory Committee. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de ----- vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en ----- welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt ----- plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de ----- dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. ----- Het lid van het Supervisory Committee die voor dit doel een adres aan de ----- stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het ----- Supervisory Committee worden opgeroepen door een langs elektronische ----- weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----
- 3. De vergaderingen van het Supervisory Committee worden gehouden op de -- plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. -----
- 4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden --- kan het Supervisory Committee niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als - alle leden van het Supervisory Committee in de vergadering aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
- 5. Een lid van het Supervisory Committee kan aan een ander lid van het ----- Supervisory Committee schriftelijk volmacht verlenen om zich in de ----- vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde ----- volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. ----- Een lid van het Supervisory Committee kan niet meer dan één mede-lid van -- het Supervisory Committee in de vergadering vertegenwoordigen. -----
- 6. Als het Supervisory Committee daartoe besluit, kunnen de leden van het ----- Supervisory Committee hun vergaderrechten uitoefenen via een ----- elektronisch communicatiemiddel. ----- Het lid van het Supervisory Committee dat op deze wijze aan de ----- vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch ----- communicatiemiddel: -----
 - kunnen worden geïdentificeerd; -----
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de ----- vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; -----
 - het stemrecht kunnen uitoefenen. -----Het Supervisory Committee kan verdere voorwaarden stellen aan het ----- gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden -- worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend ---- gemaakt. ----- Een lid van het Supervisory Committee die via een elektronisch ----- communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de ----- vergadering aanwezig. -----
- 7. In de vergaderingen van het Supervisory Committee heeft ieder lid van het --- Supervisory Committee één stem. ----- Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, --- worden de besluiten door het Supervisory Committee genomen met ----- volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----- Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. -----
- 8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal ----- leden van het Supervisory Committee aanwezig of vertegenwoordigd is, -----

- moet ook in een vergadering waarin hetzelfde besluit opnieuw aan de orde ---
wordt gesteld hetzelfde aantal leden van het Supervisory Committee -----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
9. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Supervisory Committee. Bij zijn--
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.-----
 10. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in -
de vergaderingen worden gehouden.-----
 11. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de -----
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. -----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ----
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na -
het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan -----
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de ---
vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk --
plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe -
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----
 12. Van het verhandelde in de vergaderingen van het Supervisory Committee ----
worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de -----
vergadering aangewezen persoon. -----
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de -----
notulist van de vergadering ondertekend. -----
 13. Het Supervisory Committee kan ook op andere wijze dan in een vergadering-
besluiten nemen, als alle leden van het Supervisory Committee schriftelijk ----
hun stem uitbrengen.-----
Een besluit is dan genomen als alle leden van het Supervisory Committee ----
zich vóór het voorstel hebben verklaard. -----
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling ----
gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de -----
notulen van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden ----
bij deze notulen gevoegd.-----
 14. Een besluit van het Supervisory Committee: -----
 - tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder;-----
 - tot ontslag van een bestuurder;-----wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de -----
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het -----
Supervisory Committee aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te -----
verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem-----
besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. --
 15. Een besluit van het Supervisory Committee tot: -----
 - het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, -----
omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 16 tot en met 18; -----
 - het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor het verrichten van ----
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en artikel 6 lid 3. -----wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de -----
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het -----
Supervisory Committee aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
 16. Het Supervisory Committee is verplicht om de als Receiving Adhering -----
Parties aangesloten netbeheerders te consulteren bij alle voorgenomen -----

besluitvorming die rechtstreeks of zijdelings verband houdt met-----
voorgenomen besluitvorming wat betreft de kosten van het platform, zoals ----
de vaststelling van de begroting en de vaststelling van de bijdrages van de ---
deelnemers. -----

De consultatieplicht houdt in dat de desbetreffende netbeheerders-----
gedurende twee weken in de gelegenheid worden gesteld om (niet bindend) -
advies uit te brengen met betrekking tot de voorgenomen besluitvorming. ----
In een reglement kunnen nadere voorschriften worden vastgelegd met -----
betrekking tot deze consultatieplicht en de daarbij in acht te nemen-----
procedurevoorschriften. -----

Artikel 10 – Supervisory Committee: taken en bevoegdheden -----

1. Tot de exclusieve bevoegdheid van het Supervisory Committee behoort het --
nemen van besluiten inzake de kosten van het platform, zoals de -----
vaststelling van de begroting en de vaststelling van de bijdrages van de -----
deelnemers. -----
Het Supervisory Committee houdt daarnaast toezicht op het beleid van het ---
bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. -----
Het Supervisory Committee houdt toezicht op ten minste:-----
 - de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;-----
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de-----
stichting; -----
 - de financiële verslaglegging; -----
 - de naleving van wet- en regelgeving. -----
2. Het Supervisory Committee staat het bestuur met advies terzijde. Het -----
Supervisory Committee oefent verder die taken en bevoegdheden uit die -----
hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend.-----
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van het Supervisory-----
Committee zich naar het belang van de stichting. De leden van het-----
Supervisory Committee oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of--
ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.-----
Een lid van het Supervisory Committee is integer en vermijdt elke vorm en ----
schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem --
en de stichting. Hij verschaft het Supervisory Committee op eerste verzoek ---
inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.-----
4. Het Supervisory Committee heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn ---
taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens, onverminderd het -----
bepaalde in artikel 6 lid 1, laatste zin van deze statuten.-----
5. Het Supervisory Committee doet verslag van zijn werkzaamheden en het ----
uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken -----
toegevoegd, als bedoeld in artikel 14. -----
6. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van het Supervisory -----
Committee zijn de overige leden van het Supervisory Committee, of is het ----
enige overgebleven lid van het Supervisory Committee, tijdelijk met het -----
toezicht belast. -----
Bij belet of ontstentenis van alle leden van het Supervisory Committee is -----
een door het Supervisory Committee daartoe voor onbepaalde tijd aan te ----
wijzen persoon tijdelijk met het toezicht belast. -----
7. Een lid van het Supervisory Committee neemt niet deel aan de -----
beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect-----

persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting --- en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan --- worden genomen, wordt het besluit genomen door de Landelijke Data----- Board. -----

Artikel 11 – Landelijke Data Board -----

1. De stichting heeft een Landelijke Data Board, waarin (maximaal) zestien ----- personen zitting zullen hebben: -----
 - de Landelijke Data Safe House Manager; -----
 - de (in totaal zes) vanuit elk cluster aangewezen Data Safe House----- Managers; -----
 - twee afgevaardigden aangewezen vanuit of namens de landelijk ----- opererende Receiving Adhering Parties;-----
 - een afgevaardigde aangewezen door en vanuit/namens de in de ----- clusters opererende regionale netbeheerders); -----
 - zes afgevaardigden aangewezen vanuit de bij een cluster aangesloten --- Disclosing Adhering Parties (telkens één per cluster), zijnde de ----- industriepartijen binnen de verschillende Data Boards (per cluster).-----Indien en zolang aanwijzing van een (of meer) afgevaardigde(n) niet heeft --- plaatsgevonden zal de Landelijke Data Board uit minder dan zestien----- personen bestaan. -----
2. De bijeenkomsten van de Landelijke Data Board zullen worden voorgezeten - door de Landelijke Data Safe House Manager. Indien de Landelijke Data----- Safe House Manager afwezig is, wijst de Landelijke Data Board een andere-- voorzitter van de bijeenkomst aan. -----
3. Het bepaalde in artikel 5 met betrekking tot de vergadering van het bestuur--- is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de bijeenkomsten ---- van de Landelijke Data Board, zulks met dien verstande dat het bestuur ----- dient zorg te dragen dat ten minste twee maal per jaar de Landelijke Data----- Board daadwerkelijk bijeenkomt.-----

De Landelijke Data Board kan ook buiten bedoelde bijeenkomsten om ----- besluiten nemen, mits alle leden van de Landelijke Data Board met de ----- besluitvorming buiten vergadering instemmen. -----

Voor het feitelijk functioneren van de Landelijke Data Board en de ----- besluitvorming door de Landelijke Data Board in en buiten de bijeenkomsten-- en de daarvoor geldende procedurevoorschriften, kunnen nader regelingen -- worden getroffen in een reglement als bedoeld in artikel 15 lid 3. -----
4. Voor alle besluiten van de Landelijke Data Board geldt dat de besluiten ----- slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste ----- tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen (gekwaliceerde ----- meerderheidsvereiste). -----

Voor alle besluiten van de Landelijke Data Board geldt verder dat de----- besluiten slechts kunnen worden genomen als ten minste tachtig procent ---- (80%) van de leden van de Landelijke Data Board zijn stem over het----- voorstel heeft uitgebracht (quorumvereiste).-----
5. De Landelijke Data Board neemt besluiten inzake de onderwerpen die ----- ingevolge deze statuten en/of de reglementen van de stichting zijn ----- onderworpen aan de besluitvorming door de Landelijke Data Board. -----

Artikel 12 - Raad van Advies -----

1. De stichting heeft een Raad van Advies, bestaande uit een of meer door het -

ministerie van EZK en het Supervisory Committee tezamen aangewezen-----
natuurlijke personen, met dien verstande dat in de Raad van Advies ten -----
minste één door het ministerie van EZK aangewezen persoon zitting zal -----
hebben. -----

2. De Raad van Advies adviseert het bestuur en brengt daarbij altijd een -----
eensluidend advies uit. -----
Het bestuur zal minimaal voor de volgende zaken de Raad van Advies -----
consulteren:-----
 - strategie en bijbehorende financiële impact; -----
 - voorgenomen wijziging van de statuten van de stichting; -----
 - afstemming van subsidiebeschikkingen. -----
3. Het bestuur van de stichting kan ook andere kwesties aan de Raad van -----
Advies voorleggen voor advies, zoals de wijze waarop stelposten in de -----
begroting besteed gaan worden en ideeën voor de doorontwikkeling van het -
Data Safe House die bij toekenning van de subsidie nog niet in beeld waren. -

HOOFDSTUK 3- ORGANISATIE PER CLUSTER-----

Artikel 13 - organen en reglementen per cluster-----

1. Elk cluster zal ten minste bestaan uit de volgende organen:-----
 - een Data Board, bestaande uit vertegenwoordigers van de binnen dat ----
cluster aangesloten Adhering Parties; -----
 - de Data Safe House Manager. -----Daarnaast zal binnen ieder cluster een cluster-regisseur actief zijn, die per----
cluster zijn aangewezen door het ministerie van EZK.-----
2. De Data Safe House Manager zal per cluster worden benoemd door het-----
bestuur na consultatie van de Data Board van het desbetreffende cluster. ----
3. De bijeenkomsten van de Data Board van een cluster zullen worden-----
voorgezeten door de Data Safe House Manager van dat cluster. Indien de ----
Data Safe House Manager afwezig is, wijst de Data Board een andere -----
voorzitter van de bijeenkomst aan. -----
4. Het bepaalde in artikel 5 met betrekking tot de vergadering van het bestuur---
is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de bijeenkomsten ----
van de Data Boards, zulks met dien verstande dat een Data Board ten -----
minste twee maal per jaar daadwerkelijk bijeen dient te komen.-----
Een Data Board kan ook buiten bedoelde bijeenkomsten om besluiten -----
nemen, mits alle leden van de desbetreffende Data Board met de-----
besluitvorming buiten vergadering instemmen. -----
Voor het feitelijk functioneren van een Data Board en de besluitvorming door--
een Data Board in en buiten de bijeenkomsten en de daarvoor geldende -----
procedurevoorschriften, kunnen nader regelingen worden getroffen in een ----
reglement als bedoeld in artikel 15 lid 5.-----
5. Voor alle besluiten van een Data Board geldt dat de besluiten slechts -----
kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste tachtig -----
procent (80%) van de uitgebrachte stemmen (gekwalificeerde-----
meerderheidsvereiste). -----
Voor alle besluiten van een Data Board geldt verder dat de besluiten slechts -
kunnen worden genomen als ten minste tachtig procent (80%) van de leden--
van de desbetreffende Data Board zijn stem over het voorstel heeft -----
uitgebracht (quorumvereiste).-----
6. Per cluster kunnen in een door de Data Board vastgesteld reglement als -----



bedoeld in artikel 15 lid 5 van deze statuten nadere voorschriften worden-----
vastgesteld inzake ten minste:-----

- de wijze waarop de aangesloten Adhering Parties in de Data Board via---
een daartoe per Adhering Party aan te wijzen afgevaardigde zullen -----
worden vertegenwoordigd;-----
- de wijze van besluitvorming binnen de desbetreffende Data Board; -----
welke reglementen niet in strijd mogen zijn met de in dit artikel 13-----
vastgestelde voorschriften voor het functioneren van een Data Board, zulks --
tenzij de desbetreffende Data Board uitdrukkelijke goedkeuring heeft -----
verkregen van het Supervisory Committee om in een reglement als bedoeld --
in artikel 15 lid 5 van de statuten, af te wijken van de in dit artikel 13-----
vastgestelde voorschriften voor het functioneren van een Data Board, welke -
goedkeuring schriftelijk dient te worden aangevraagd bij het bestuur, die de --
goedkeuringsaanvraag vervolgens ter besluitvorming voorlegt aan het -----
Supervisory Committee.-----

HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE SLOTBEPALINGEN -----

Artikel 14 - Boekjaar; verslaggeving -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het -----
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te ----
maken en op papier te stellen.-----
Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het----
einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter vaststelling aan het --
Supervisory Committee.-----
Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in ----
artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In ---
dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het Supervisory-----
Committee ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van----
de wet toe te voegen gegevens. -----
3. Het Supervisory Committee voegt aan de in lid 2 bedoelde stukken de -----
verslaglegging als bedoeld in artikel 10 lid 5 van deze statuten toe en laat de-
stukken onderzoeken door een door het Supervisory Committee aan te -----
wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze-
accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het Supervisory -----
Committee en het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in ----
een verklaring over de getrouwheid van de stukken. -----
Als de wet dat toestaat kan het Supervisory Committee besluiten dit -----
onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een--
andere deskundige.-----
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de -----
jaarrekening wordt vastgesteld door het Supervisory Committee binnen een --
maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. -----
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle leden van het -----
Supervisory Committee. Als een handtekening van een van hen ontbreekt ----
wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. -----
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het Supervisory Committee worden -----
verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere -----
omstandigheden. -----

Artikel 15 - Reglementen-----

1. Het Supervisory Committee kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het Supervisory Committee nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. -----
Het Supervisory Committee kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. -----
2. Het bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 3, eerste aandachtsstreepje, een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een door het bestuur vastgesteld reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van het Supervisory Committee. -----
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken, - zulks eveneens met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 3, eerste aandachtsstreepje. -----
3. De Landelijke Data Board kan eveneens een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de Landelijke Data Board nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. -----
Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. -----
De Landelijke Data Board kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. -----
4. Het Supervisory Committee en het bestuur kunnen gezamenlijk een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het Supervisory Committee en het bestuur nodig achten voor de uitvoering van hun gezamenlijke taken. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. -----
Het Supervisory Committee en het bestuur kunnen gezamenlijk alle door hen gemaakte reglementen wijzigen en ook intrekken. -----
5. Een Data Board kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen en intrekken, met dien verstande dat de desbetreffende Data Board -----
voorafgaande goedkeuring behoeft van het Supervisory Committee voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement. -----
In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de desbetreffende Data Board nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een door een Data Board vastgesteld reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van het Supervisory Committee. -----
6. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen. -----

Artikel 16 - Statutenwijziging-----

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 3. -----
2. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. -----
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
3. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde -----

tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is-----
opgemaakt. -----

Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. -----

Het bestuur kan een of meer anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, ----
machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. -----

Artikel 17 - Fusie; splitsing; omzetting -----

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek--
2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de -----
stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk -----
Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel van -----
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet en -----
onverminderd de vereiste goedkeuring van het Supervisory Committee als -----
bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze statuten. -----

Artikel 18 - Ontbinding -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding ---
kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 3. -
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16 lid 2, eerste zin van-
overeenkomstige toepassing. -----
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een----
eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in -----
overeenstemming zijn met het doel van de stichting. -----
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, ---
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan ---
het handelsregister. -----
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven --
jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van ---
de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. -----
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de -----
aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het -----
handelsregister. -----
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: -----
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of ----
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde-
gevallen. -----

Artikel 19 - Vereffening -----

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, --
voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) -----
aangewezen. -----
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. -----
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor --
de vereffening van haar vermogen nodig is. -----
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel-
mogelijk en nodig van kracht. -----
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in -----
liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd. -----
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij ----
het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) ---
met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 2. -----

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars -----
bekende baten meer aanwezig zijn. -----
De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de -----
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het -----
handelsregister. -----

HOOFSTUK 5 - TRANSITIEBEPALINGEN -----

Artikel 20 - tijdelijke toepassing gedurende transitieperiode -----

1. Zoals in de aanhef van deze akte onder "Motief Statutenwijziging" is -----
vermeld, vindt deze statutenwijziging plaats in het kader van de -----
transformatie van de activiteiten van de stichting, die thans nog beperkt zijn --
tot het industriecluster Rotterdam-Moerdijk, naar een landelijk niveau voor ----
alle industrieclusters. -----
Zoals in de aanhef van deze akte gemeld, gelden een aantal tijdelijk van -----
toepassing zijnde transitiebepalingen voor de periode waarin de activiteiten --
en de samenstelling van de organen van de stichting feitelijk en -----
organisatorisch zullen worden aangepast met het oog op de nieuwe -----
landelijke functie van de stichting, de evenbedoelde periode hierna ook aan --
te duiden als "de transitieperiode". -----
2. Deze transitieperiode duurt tot de datum waarop het nieuwe bestuur en het---
nieuwe Supervisory Committee, zoals die dienen te worden samengesteld ----
op basis van de per heden vastgestelde statuten, beiden in functie zullen ----
zijn getreden, doch uiterlijk tot één april tweeduizend vierentwintig, -----
behoudens eventuele verlenging van de transitieperiode zoals hierna onder --
d. vermeld. -----
3. Gedurende de transitieperiode gelden (in aanvulling op casu quo in afwijking-
van de nieuwe statutaire bepalingen) de navolgende transitiebepalingen: -----
 - a. De huidige bestuurders van de stichting zullen voorlopig als-----
Transitiebestuur in functie blijven. -----
 - b. De voorzitter en twee leden namens de Disclosing Adhering Parties van -
het huidige Supervisory Committee zullen voorlopig in functie blijven en--
tezamen het Transitie Supervisory Committee vormen. -----
Het Supervisory Committee mag in deze samenstelling haar taken-----
uitoefenen en vormt als zodanig het Transitie Supervisory Committee. ----
Hiermee is beoogd kennis en ervaring in de Transitiefase te borgen en ---
een knelpunt in verband met de benodigde tijd voor het werven van -----
nieuwe vertegenwoordigers binnen de organen van de stichting te -----
voorkomen. -----
 - c. De landelijke Data Safe House Manager mag ook Data Safe House -----
manager van één van de clusters zijn. Hiermee is beoogd kennis en -----
ervaring vanuit het bestaande Data Safe House maximaal in te kunnen --
zetten in de Transitiefase. -----
 - d. het bestuur van de stichting (waaronder te dezen begrepen zowel het ----
Transitiebestuur als het alsdan eventueel al nieuw in functie getreden ----
bestuur) kan vóór één april tweeduizend vierentwintig besluiten om de----
transitieperiode eenmalig te verlengen tot (uiterlijk) een juni -----
tweeduizend vierentwintig, op grond van het feit dat de infunctietreding---
van het nieuwe bestuur en/of het nieuwe Supervisory Committee uiterlijk
per een april tweeduizendvierentwintig naar verwachting niet haalbaar----
is. -----

Slot akte -----

Bijlages -----

Aan deze akte worden de volgende stukken gehecht:-----

- bestuursbesluit tot statutenwijziging;-----
- besluit van het Supervisory Committee inzake goedkeuring van het -----
bestuursbesluit tot statutenwijziging.-----

WAARVAN AKTE is verleden te Mijdrecht op de datum in het hoofd van deze ----
akte vermeld.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en -----
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van ----
de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben -----
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Onmiddellijk daarna is de akte na beperkte voorlezing door de verschenen -----
persoon en mij, notaris, ondertekend.-----
(volgt ondertekening)



VOOR AFSCHRIFT afgegeven door
mij, mr. Arjen Jacob Fanoy, notaris te
De Ronde Venen.