

## Reglement Technische Commissie Cyber van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A. (VNAB)

De taken en bevoegdheden van de Technische Commissie Cyber worden bij reglement door het Bestuur van de VNAB vastgesteld.

### Doelstelling

De Technische Commissie Cyber is een adviesorgaan van de VNAB en stelt zich ten doel de VNAB en het VNAB Bestuur gevraagd en ongevraagd te ondersteunen en adviseren over zaken die van belang zijn voor de respectievelijke branche en die ten goede komen aan een goed functioneren van de zakelijke verzekeringsmarkt.

De leden van de Technische Commissie Cyber werken onder verantwoordelijkheid van het Bestuur en onthouden zich van gedragingen die een inbreuk vormen of lijken te vormen op het mededingingsrecht. Meer in het bijzonder onthouden zij zich van iedere vorm van onderlinge afstemming van het beleid van de door hen vertegenwoordigde onderneming met dat van andere ondernemingen. De Technische Commissie Cyber is daarbij gebonden aan door het Bestuur van de VNAB uitgevaardigde of nog uit te vaardigen gedragsregels ter bevordering van de mededinging in de zakelijke verzekeringsmarkt.

### Taakomschrijving

De Technische Commissie Cyber verwezenlijkt deze doelstelling door middel van de volgende taken:

- 1. Signaleren van ontwikkelingen en veranderingen die van invloed zijn op (aspecten van) schadeverzekeringen binnen de branche in de ruime zin van het woord, o.a. in:**
  - Nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving.
  - Nationale, Europese en internationale richtlijnen.
  - Jurisprudentie
  - Verdragen en traktaten.
  - Bindende zelfregulering.
  
- 2. Gevolg geven aan ontwikkelingen en veranderingen die van invloed zijn op (aspecten van) schadeverzekeringen binnen de branche in de ruime zin van het woord, o.a. door:**
  - Gezamenlijke initiatieven tussen leden
  - Communicatie naar de markt
  - Advies aan het VNAB Bestuur
  
- 3. Instellen van werkgroepen**

De Technische Commissie Cyber stelt waar nodig werkgroepen samen die bestaan uit commissieleden aangevuld met specialisten uit de markt om bovengenoemde taken uit op onderwerp uit te voeren.

#### 4. Coördinatie

De coördinatie van de commissie ligt bij de bureauorganisatie van de VNAB. De bureauorganisatie van de VNAB voorziet tevens in een Secretaris die het secretariaat alsmede de verslaglegging van de vergaderingen van de commissies verzorgt (de "Secretaris").

#### Werkwijze

De Technische Commissie Cyber vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de commissie, met als uitgangspunt een gemiddelde van een vergadering per drie maanden. De frequentie van de vergaderingen kan variëren indien blijkt dat er niet genoeg tijd is om alle onderwerpen op de agenda te kunnen behandelen. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan alle leden van de Technische Commissie Cyber. Al naar gelang het voorliggende onderwerp kan er tussentijds een beroep gedaan worden op (individuele) commissieleden. Indien de agendapunten voor een bepaalde periode beperkt zijn, kan er in overleg toe besloten worden de vergadering te annuleren of te verschuiven.

In principe wordt er vergaderd ten kantore van VNAB te Rotterdam. In voorkomende gevallen kan de Voorzitter besluiten een vergadering telefonisch te laten plaatsvinden. De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter en genotuleerd door de Secretaris. Omwille van een kwalitatief goede vastlegging van de vergadering in notulen kunnen tijdens de vergaderingen van de commissie geluidsopnamen worden gemaakt. Deze geluidsopnamen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het uitwerken van de vergadering in notulen. De opnamen worden niet gedeeld en niet bewaard, maar direct na het uitwerken van de notulen gewist.

De Technische Commissie Cyber werkt met een jaarplan dat voorafgaand aan het kalenderjaar wordt opgesteld. Bij het jaarplan wordt een inschatting gemaakt van de kosten welke gemaakt zullen worden bij de realisatie van het jaarplan (begroting). Het jaarplan en de begroting worden voorgelegd aan het Bestuur van de VNAB.

#### Samenstelling, benoeming en beëindiging

De Technische Commissie Cyber kan worden samengesteld uit medewerkers van Leden of Partners en/of anderen. Benoeming is voor een periode van 3 jaar. Elk jaar zijn twee leden aftredend. Zij kunnen voor een nieuwe periode van 3 jaar worden benoemd. Het rooster van aftreden wordt elk jaar opgenomen in de notulen van de eerste vergadering. Daarnaast heeft de Technische Commissie Cyber een Voorzitter, welke de commissie zelf benoemt uit haar midden (de "Voorzitter"). Het heeft sterk de voorkeur dat commissieleden niet bij dezelfde werkgever in dienst zijn. Bestuurders kunnen lid zijn van een commissie. De Secretaris is geen lid van de commissie.

De Technische Commissie Cyber doet een voordracht aan het Bestuur indien nieuwe leden moeten worden benoemd. Daarbij wordt gegarandeerd dat de voorgedragen persoon over gedegen specialistische kennis en ervaring beschikt. Daarnaast is het Bestuur zelfstandig bevoegd mensen te benoemen tot lid van de Technische Commissie Cyber.

Het lidmaatschap van de Technische Commissie Cyber eindigt door:

- Bedanken
- het verloop van de periode waarvoor men benoemd is
- beëindiging van het dienstverband bij de werkgever
- beëindiging van het lidmaatschap van de VNAB door de werkgever
- het ontnemen van het lidmaatschap van de commissie door het Bestuur van de VNAB
- overlijden

Indien een commissielid uitdienst treedt bij de werkgever, maar voor de datum einde dienstverband al wordt vrijgesteld van werkzaamheden (garden leave), zal het lidmaatschap van het betreffende commissielid gedurende die periode worden geschorst tenzij de werkgever aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het voortzetten van het lidmaatschap van het betreffende commissielid gedurende de resterende periode van het dienstverband.

### Financiering

Het werk binnen de Technische Commissie Cyber is vrijwilligerswerk. De Technische Commissie Cyber ontvangt geen budget vanuit de VNAB en de commissieleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden binnen de Technische Commissie Cyber.

Indien hieraan behoefte bestaat kan de Technische Commissie Cyber de VNAB verzoeken budget beschikbaar te stellen, zoals voor bijvoorbeeld het raadplegen van externe deskundigen. Een dergelijk verzoek dient vooraf aan de VNAB te worden gedaan. Het al dan niet toekennen van een budget voor de betreffende activiteit is ter beslissing aan het Bestuur van de VNAB.

### Besluitvorming

De besluitvorming binnen de Technische Commissie Cyber is gebaseerd op het algemeen belang van de VNAB en de VNAB-leden. De leden van de Technische Commissie Cyber trachten bij besluitvorming zo neutraal mogelijk dit algemeen belang na te streven, waarbij deelbelangen van VNAB-leden niet behoren te prevaleren. De Technische Commissie Cyber neemt besluiten bij algemene meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid, inclusief de Voorzitter, één stem heeft. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij/zij daarbij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het algemeen belang van de VNAB. Indien de stemmen staken en de commissieleden er onderling niet uit kunnen komen, beslist uiteindelijk de Voorzitter. Besluitvorming kan zowel tijdens de vergadering als buiten de vergadering om tot stand komen, in het laatste geval mits het desbetreffende voorstel aan alle commissieleden is voorgelegd.

**Onvoorziene gevallen**

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Voorzitter.

**Wijziging reglement**

Dit Reglement kan door het Bestuur worden gewijzigd.