

35107407 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen"**Samenstelling normsubcommissies**

Document type: Meeting report

Datum van document: 2021-03-29

Reactie NL: MEET

Reactie voor (datum): 2021-04-07

Opmerking secretaris:

E-mailadres secretariaat: emma.vansandick@nen.nl

Commissie webadres: <https://isolutions.iso.org/ecom/livelink/open/34195168>

| | |
|---------------------|--------------|
| doc.nr. 352-BC Bouw | N0475 |
| datum 2020-03-30 | |

| | | |
|------|--------------------------------------|---|
| Ter: | <input type="radio"/> Commentaar | <input type="radio"/> Discussie |
| | <input type="radio"/> Besluitvorming | <input checked="" type="radio"/> Informatie |

Analyse samenstelling normcommissies Bouw

Om de markt op een juiste manier te kunnen bedienen is voor NEN een evenwichtige en representatieve stakeholdervertegenwoordiging in commissies van groot belang. Een van de acties die NEN daarom jaarlijks uitzet is het maken van stakeholdersanalyses binnen bestaande commissies. Tijdens evaluatie van deze analyses hebben we geconcludeerd dat sommige categorieën stakeholders ontbreken en dat in voorkomende gevallen leden niet op een juiste wijze in onze systemen zijn opgenomen. NEN zal de uitkomsten van de stakeholderanalyses bespreken met de normcommissies om samen te bepalen welke vervolgacties nodig zijn. De resultaten van de stakeholderanalyses zullen vervolgens in de commissieplannen worden verwerkt.

NEN statuten en huishoudelijk reglement (zie ook bijlage 1):

Normcommissies Samenstelling, voordracht en benoeming

Artikel 6.

- 1. De normcommissies zijn samengesteld uit ter zake kundige leden, die geacht kunnen worden gezamenlijk de bij de desbetreffende normalisatie belanghebbende groeperingen te vertegenwoordigen. Deelname aan het normalisatieproces staat slechts open voor vertegenwoordigers van belanghebbende partijen in Nederland, die ook bereid zijn aan de financiering bij te dragen. Buitenlandse partijen kunnen op voordracht van de normcommissie door de Beleidscommissie worden toegelaten als toehoorder op voorwaarde dat zij ook bereid zijn aan de financiering bij te dragen.*
- 2. De voorzitters en leden van de normcommissies die zijn benoemd op voordracht van een organisatie of instelling, hebben zitting namens die organisatie of die instelling.*
- 3. Alle voorzitters en leden van de normcommissies hebben zitting voor vier (4) jaar en zijn na het einde van hun zittingsperiode terstond herbenoembaar, tenzij anders in de statuten is voorzien. Herbenoeming geschiedt, tenzij anders in de statuten is voorzien, na voorafgaand overleg met de betrokkene of de organisatie respectievelijk instelling waaruit hij/zij afkomstig is. Indien de betrokkene echter op een eerder tijdstip niet meer kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de organisatie of de instelling namens welke de betrokkene zitting heeft, wordt het lidmaatschap op bedoeld tijdstip beëindigd.*

Bijlage 1

NEN statuten en huishoudelijk reglement



Statuten & Huishoudelijk reglement

JUNI 2019

Statuten

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie instituut te Delft

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut**.
2. De stichting kan als afgekorte naam gebruiken: Stichting NEN.
3. Zij is gevestigd in de gemeente Delft.

Doel

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk als centrale instantie in Nederland in het belang van gezondheid, veiligheid en doelmatigheid in het maatschappelijk verkeer normalisatie te bewerkstelligen, met betrokkenheid van belanghebbenden normen tot stand te brengen en te onderhouden en de vrijwillige invoer daarvan te bevorderen. Normalisatie is het proces waarbij regels op vrijwillige basis tot stand komen door consensus van belanghebbende partijen.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 - a. het coördineren en stimuleren van normalisatie-activiteiten in Nederland en het bevorderen van bekendheid met normalisatie;
 - b. het met inschakeling van belanghebbenden en samenwerkend met internationale, Europese en nationale norm-instituten tot stand brengen van regels;
 - c. het vastleggen en uitgeven van de regels in normen, richtlijnen en aanverwante producten en het bevorderen van toepassing daarvan;
 - d. het optreden als centraal punt in Nederland waar inlichtingen over nationale, internationale en buitenlandse normen verkrijgbaar zijn en waar verkoop van informatie en educatie plaatsvinden;
 - e. het geven van advies, gevraagd of ongevraagd, aan de Nederlandse overheid inzake verwijzing naar normen, over het toepassen van normen bij het tot stand komen van wettelijke voorschriften, over het overheidsbeleid inzake normalisatie en over het inpassen van het normalisatieproces bij het tot stand komen en uitvoeren van wettelijke voorschriften;
 - f. het geven van informatie en adviezen over normalisatievraagstukken en het bevorderen van de kennis over normalisatie;
 - g. het in opdracht van en in overleg met de overheid uitvoeren van relevante verdragen en andere internationale verplichtingen waaraan de Nederlandse overheid zich heeft verbonden;
 - h. alle andere wettige en gepaste middelen.
 - i. het bevorderen van de internationale en nationale normalisatie in de meest uitgebreide zin, welk doel de stichting tracht te verwezenlijken door het optreden als Nederlands Nationaal Comité van International

Organization for Standardization, afgekort "ISO", van Comité European de Normalisation, afgekort "CEN", en eventuele andere internationale organisaties.

Directie: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van één of twee directeuren. Slechts natuurlijke personen kunnen directeur van de stichting zijn.
2. Elke directeur wordt benoemd door de raad van toezicht. In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een directeur een profielschets op. De raad van toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een directeur van het werkverleden, de integriteit, de kwaliteit en de geschiktheid voor de functie van de desbetreffende persoon, alsmede of er belangen tegenstellingen of nevenfuncties zijn die de te benoemen persoon kunnen belemmeren in het uitoefenen van zijn functie.
4. Indien en zolang één directeur in functie is, draagt deze de titel van algemeen directeur. Indien en zolang twee directeuren in functie zijn, kent de raad van toezicht aan één van hen de titel van algemeen directeur toe en kan de raad van toezicht aan de andere directeur een andere titel toekennen. De algemeen directeur treedt op als voorzitter van de directie.
5. De raad van toezicht is bevoegd een directeur te schorsen en te ontslaan, nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om - al dan niet bijgestaan door een raadsman - door de raad van toezicht te worden gehoord. Een besluit tot ontslag of tot schorsing van een directeur dient te worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Bij de benoeming, schorsing en/of ontslag van een directeur wordt de ondernemingsraad betrokken conform de aldan geldende wettelijke voorschriften, regelingen en/of overeenkomsten.
7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van elke directeur geschieden door de raad van toezicht.
8. Bij ontstentenis of belet van één directeur neemt de overblijvende directeur de gehele directie waar.
9. Bij ontstentenis of belet van de enige directeur wordt de directie waargenomen door een onverwijld door de raad van toezicht daartoe aan te wijzen persoon.
10. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de directie worden vastgelegd in het directiereglement en omvatten onder meer portefeuilleverdeling, samenstelling en aansturing van leidinggevenden die rechtstreeks aan de directie rapporteren, frequentie, werkwijze met betrekking tot vergaderingen van de directie en leidinggevenden die rechtstreeks aan de directie rapporteren en de procedure voor het eventueel

instellen van een directie-commissie, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2.

Directie: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De directie is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. De directie is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is bevoegd directiebesluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die directiebesluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld. In het directiereglement worden de vorenbedoelde directiebesluiten zoveel mogelijk opgenomen.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 geldt dat de directie het strategisch plan van de stichting, ook aangeduid als het strategisch plan NEN, vaststelt, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht en nadat de Raden van Advies ter zake zijn gehoord.
6. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de directie en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
7. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Directie: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van de directie worden gehouden in Nederland, in beginsel in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Het directiereglement bevat bepalingen omtrent de vergaderfrequentie, de wijze van oproeping tot vergaderingen, de toegang tot en de leiding van de vergaderingen alsmede de vastlegging van de besluitvorming ter vergadering.

Directie: besluitvorming meerhoofdige directie

Artikel 6

1. Het bepaalde in dit artikel 6 geldt indien en zolang twee directeuren in functie zijn.
2. De directie kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien beide directeuren aanwezig zijn, dan wel indien één directeur aanwezig is en de andere directeur zich krachtens schriftelijke volmacht laat vertegenwoordigen door de aanwezige directeur.

3. Zolang in een vergadering beide directeuren aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. De directie kan ook buiten vergadering, mits schriftelijk, besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt bewaard.
5. Iedere directeur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden directiebesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de algemeen directeur een doorslaggevende stem.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een directeur vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist degene die de vergadering leidt.

Directie: defungeren

Artikel 7

Een directeur defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
- d. door ontslag door de raad van toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. De directie vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren, met dien verstande dat de algemeen directeur zelfstandig bevoegd is tot vertegenwoordiging.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. De directie kan volmacht verlenen aan één of meer directeuren, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht: taak, benoeming en ontslag

Artikel 9

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn

opgedragen of toegekend. De raad van toezicht staat de directie met raad terzijde.

2. De raad van toezicht bestaat uit de volgende natuurlijke personen:
 - a. drie (3) leden A van de raad van toezicht; en
 - b. drie (3) leden B van de raad van toezicht.
3. Leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. De leden van de raad van toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.
4. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt:
 - a. leden A van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht op bindende voordracht van de in de gemeente Delft gevestigde stichting: Stichting Nederlands Normalisatie Comité, hierna te noemen: Stichting NNC;
 - b. leden B van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht op bindende voordracht van de in de gemeente Delft gevestigde stichting: Stichting Koninklijk Nederlands Electrotechnisch Comité, hierna te noemen: Stichting NEC.

Steeds indien een vacature voor de zetel van een lid A respectievelijk lid B van de raad van toezicht ontstaat, wordt Stichting NNC respectievelijk Stichting NEC door of namens de raad van toezicht verzocht een bindende voordracht te doen.

De raad van toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een gemotiveerd besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in een voltallige vergadering van de raad van toezicht kan worden uitgebracht.

Indien de raad van toezicht aan een voordracht het bindend karakter heeft ontnomen, wordt aan Stichting NNC casu quo Stichting NEC verzocht een nieuwe voordracht te doen.

In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

6. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. Aftredende leden van de raad van toezicht zijn één keer herbenoembaar met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
7. Ter zake de benoeming van een lid van de raad van toezicht wordt de ondernemingsraad van de stichting vooraf gehoord.
8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.
9. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de directie, noch van de besturen van Stichting NNC en Stichting NEC, noch van één van de Raden van Advies.

10. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
11. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
12. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen indien het desbetreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie; de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen één maand na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. Een dergelijke schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring daartoe ondertekend door ten minste vier (4) leden van de raad van toezicht.
13. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 6 bedoelde rooster van aftreden);
 - d. door zijn toetreding tot de directie;
 - e. door ontslag hem verleend door middel van een schriftelijke verklaring daartoe ondertekend door ten minste vier (4) leden van de raad van toezicht.
14. De raad van toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het reglement raad van toezicht, rekening houdend met hiervoor algemeen als leidend beschouwde richtlijnen.

Raad van toezicht: vergaderingen

Artikel 10

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in Nederland, in beginsel in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden van de raad van toezicht elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan en ieder van hen kan worden gehoord.
2. Vergaderingen van de raad van toezicht worden elk kwartaal gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de raad van toezicht daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste vijf dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is, berust de leiding van de vergadering bij de vicevoorzitter van de raad van toezicht. Indien laatstbedoelde ook afwezig is, dan voorzien de aanwezige leden van de raad van toezicht zelf in de leiding van de vergadering.
7. Degene die de vergadering leidt, wijst een notulist aan die met het houden van notulen wordt belast. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden opgenomen in de administratie van de stichting.
8. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de in functie zijnde leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht nodigt de directeuren uit voor zijn vergaderingen, tenzij de raad van toezicht besluit dat de directeuren voor een vergadering casu quo een gedeelte van een vergadering niet aanwezig zullen zijn. De raad van toezicht is daarnaast bevoegd andere personen voor zijn vergadering(en) uit te nodigen.

Raad van toezicht: besluitvorming

Artikel 11

1. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid van de raad van toezicht kan zich in een vergadering door een ander lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering, mits schriftelijk, besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt bewaard.
5. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden van de raad van toezicht vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Raad van toezicht: commissies

Artikel 12

1. Uit de leden van de raad van toezicht worden ten minste een auditcommissie en een beoordelings- en beloningscommissie gevormd. De auditcommissie adviseert omtrent de (financiële) taak de raad van toezicht en bereidt ter zake besluitvorming voor, onder meer omtrent de volgende onderwerpen: interne risico- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes, informatieverwerking en –verschaffing en contact en toezicht op de interne en externe accountantsdiensten.
De beoordelings- en beloningscommissie overlegt jaarlijks met de directie over de remuneratie van leidinggevendenden die rechtstreeks aan de directie rapporteren.
2. Voorts wordt uit de leden van de raad van toezicht een strategiecommissie gevormd, welke meer in het bijzonder belast is met het onderhouden van contact en het voeren van overleg met de raden van advies. De strategiecommissie streeft er naar elke Raad van Advies ten minste één maal per jaar te spreken.
3. Daarnaast kan de raad van toezicht besluiten om één of meer andere commissies in te stellen of op te heffen.
4. De wijze van benoeming, schorsing en ontslag, alsmede het bepalen van de taken en bevoegdheden van (de leden van) de in lid 1 bedoelde commissies, wordt nader geregeld in een of meer commissiereglementen, welke door de raad van toezicht worden vastgesteld en zo nodig gewijzigd.
5. Het bepaalde in dit artikel 12 laat onverlet hetgeen in artikel 14 is bepaald ten aanzien van beleidscommissies.

Raden van Advies: Raad van Advies NNC. Raad van Advies NEC

Artikel 13

1. De stichting kent een Raad van Advies NNC en een Raad van Advies NEC. Waar in deze statuten wordt gesproken van een Raad van Advies of van Raden van Advies worden daarmee bedoeld de Raad van Advies NNC en/of de Raad van Advies NEC, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt.
2. De Raden van Advies moeten ieder een gebalanceerde afspiegeling vormen van de verschillende soorten belanghebbenden voor de domeinen waarover zij de directie en raad van toezicht adviseren. De Raden van Advies zien

hierop toe bij het doen van voordrachten voor hun samenstelling. Zij geven daarbij ruimte aan representatieve organisaties van belanghebbenden om vertegenwoordigers voor te dragen, rekening houdend met hun maximale bezetting. Hierbij richten zij zich op organisaties en instellingen van bijvoorbeeld producenten, gebruikers, handel, consumenten, wetenschap, keuringsinstellingen, overheids- en semioverheidsinstellingen, werkgevers en werknemers.

3. Elke Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
 - a. de voorzitters van de beleidscommissies die verbonden zijn aan desbetreffende Raad van Advies, tenzij ten aanzien van een voorzitter van een beleidscommissie het bepaalde in lid 5 laatste volzin geldt; en
 - b. de personen die daartoe worden benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van het hierna bepaalde:
 - i. de Raad van Advies NNC heeft het recht een bindende voordracht te doen voor elke benoeming door de raad van toezicht van een lid van de Raad van Advies NNC;
 - ii. de Raad van Advies NEC heeft het recht een bindende voordracht te doen voor elke benoeming door de raad van toezicht van een lid van de Raad van Advies NEC;
 - iii. de raad van toezicht kan aan een sub i of ii bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen bij een gemotiveerd besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken die in een voltallige vergadering van de raad van toezicht kan worden uitgebracht. Indien de raad van toezicht aan een voordracht het bindend karakter heeft ontnomen, wordt aan de Raad van Advies NNC casu quo de Raad van Advies NEC verzocht een nieuwe voordracht te doen.
4. Een lid van een Raad van Advies wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Een lid van een Raad van Advies treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. Een aftredend lid van een Raad van Advies is één keer herbenoembaar. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde geldt dat de voorzitters van de beleidscommissies hun functie binnen hun Raad van Advies uitoefenen gedurende de periode dat zij voorzitter zijn van de desbetreffende beleidscommissies.
5. De raad van toezicht heeft het recht een lid van een Raad van Advies te schorsen en te ontslaan, mits zulks geschiedt op bindende voordracht van de desbetreffende Raad van Advies. In het reglement Raden van Advies zullen de condities ter zake schorsing en ontslag van bedoelde leden worden vastgelegd. Indien overeenkomstig het hiervoor bepaalde een lid van een Raad van Advies wordt ontslagen die voorzitter is van een beleidscommissie, vervalt voor die persoon het recht nog langer deel uit te maken van die Raad van Advies.
6. De Raden van Advies hebben tot primaire taak het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie ten aanzien van aangelegenheden betreffende normalisatie. Indien nodig of gewenst voor de juiste uitoefening van die taak

overleggen de Raden van Advies met de raad van toezicht en/of met de strategielcommissie, welk overleg bij voorkeur steeds met de beide Raden van Advies gezamenlijk zal plaatsvinden. De Raden van Advies hebben voorts tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van toezicht.

7. De Raden van Advies hebben voorts als doel bij te dragen aan het bewerkstelligen van nationale, Europese en internationale normalisatie, alsmede het bevorderen van de invoering van normen.
8. Elke Raad van Advies heeft een voorzitter die als zodanig uit zijn midden wordt aangewezen door de desbetreffende Raad van Advies.
9. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Advies NNC respectievelijk Raad van Advies NEC wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Advies NNC respectievelijk de voorzitter van de Raad van Advies NEC in samenspraak met de algemeen directeur.
10. De leden van de strategielcommissie worden uitgenodigd tot de vergaderingen van de Raden van Advies, en hebben het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Stemrecht komt de leden van de strategielcommissie in deze vergaderingen evenwel niet toe.
11. De benoemingsperiodes van de leden, alsmede de taken, bevoegdheden, wijze van vergaderen en de uitvoering van de werkzaamheden van de Raden van Advies worden nader geregeld in het reglement Raden van Advies.

Beleidscommissies

Artikel 14

1. De directie stelt, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, beleidscommissies in en kan, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, beleidscommissies opheffen. Een beleidscommissie wordt verbonden aan de Raad van Advies die verantwoording draagt voor het merendeel van de op het desbetreffende beleidsterrein actieve normcommissies.
2. De directie benoemt na verkregen goedkeuring van de Raad van Advies NNC, indien het betreft een beleidscommissie die verbonden is met de Raad van Advies NNC casu quo na verkregen goedkeuring van de Raad van Advies NEC, indien het een beleidscommissie betreft die verbonden is met de Raad van Advies NEC, de voorzitter en de leden van een beleidscommissie. De voorzitter van een beleidscommissie is qualitate qua lid van de Raad van Advies NNC, indien het een beleidscommissie betreft die verbonden is met de Raad van Advies NNC, casu quo van de Raad van Advies NEC, indien het betreft een beleidscommissie die verbonden is met de Raad van Advies NEC.
3. Beleidscommissies zijn binnen het kader van het vastgestelde algemeen beleid verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van het normalisatiebeleid en het normalisatieprogramma voor bepaalde beleidsterreinen.
4. De taak, samenstelling en werkwijze van beleidscommissies worden nader geregeld bij het reglement beleidscommissies.

5. Beleidscommissies verrichten hun taak onder verantwoording aan Raden van Advies waaraan zij verbonden zijn en in overleg met de directie.
6. Onverminderd het hierna bepaalde in artikel 15 kan een beleidscommissie, na verkregen goedkeuring van de directie en van de Raad van Advies NNC, indien het betreft een beleidscommissie die verbonden is met de Raad van Advies NNC casu quo van de Raad van Advies NEC, indien het betreft een beleidscommissie die verbonden is met de Raad van Advies NEC, speciale commissies instellen voor een met name omschreven doel.

Normcommissies

Artikel 15

1. De beleidscommissies stellen normcommissies in ter uitvoering van het normalisatieprogramma, respectievelijk heffen bestaande normcommissies op.
2. Normcommissies verzorgen in opdracht van de beleidscommissies de Nederlandse inbreng bij Europese en internationale normalisatie en het vastleggen van technische gegevens in normen en aanverwante publicaties.
3. De taak, samenstelling en werkwijze van normcommissies wordt nader bij het reglement beleidscommissies geregeld.
4. Normcommissies functioneren voor wat betreft hun taakafbakening en de voortgang van hun werk, alsmede het correct volgen van het normalisatieproces waaronder de consensusvorming, onder de verantwoordelijkheid van de beleidscommissies aan wie over de voortgang verslag wordt uitgebracht en aan wie de knelpunten in de uitvoering van de opdrachten worden voorgelegd. Beleidscommissies zien hierbij toe op een gebalanceerde vertegenwoordiging van alle soorten partijen die een belang hebben bij het desbetreffend normalisatiewerk, in het bijzonder in Nederlands verband.
5. De voorzitter en de leden van normcommissies worden door de desbetreffende beleidscommissie benoemd.
6. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt dat voor onderwerpen die niet behoren tot het terrein van een van de beleidscommissies door de directie normcommissies kunnen worden ingesteld, welke onder verantwoordelijkheid van een Raad van Advies werken. De directie stelt hiertoe in overleg met beide Raden van Advies vast welke Raad van Advies verantwoording draagt voor een dergelijke normcommissie, waarbij leidend is, ingeval van corresponderend normalisatiewerk op Europees of internationaal niveau, de vraag bij welke organisatie dat werk plaatsvindt. Het hieromtrent voor beleidscommissies gestelde in artikel 14 lid 2 is voor de directie van overeenkomstige toepassing.

Boekjaar, begroting en jaarstukken

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De directie is verplicht jaarlijks voor één december een begroting van baten en lasten vast te stellen voor het komende boekjaar. De begroting behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
 4. De directie is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht draagt, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de directie op de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de directie.
 5. Voorts stelt de directie jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, onder goedkeuring van de raad van toezicht, het verslag op van de werkzaamheden van de stichting en de bedrijfsvoering van het afgelopen jaar.
 6. De raad van toezicht is bevoegd de directeuren decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
 7. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen

Artikel 17

1.
 - a. De raad van toezicht stelt het directiereglement als bedoeld in artikel 3 lid 10 vast, en is bevoegd het directiereglement te wijzigen.
 - b. De raad van toezicht stelt het reglement raad van toezicht als bedoeld in artikel 9 lid 14 vast, en is bevoegd het reglement raad van toezicht te wijzigen.
2.
 - a. De directie stelt een huishoudelijk reglement vast ter regeling van die onderwerpen waarvan regeling in deze statuten bij huishoudelijk reglement is voorgeschreven en ter regeling van hetgeen naar het oordeel van de directie (nadere) regeling behoeft. Daarnaast stelt de directie de reglementen vast die elders in deze statuten zijn voorgeschreven, tenzij voor een specifiek reglement anders is bepaald.

- b. De directie kan buiten de hiervoor sub a bedoelde reglementen een of meer (andere) reglementen en instructies voor afzonderlijke onderwerpen vaststellen.
- c. De directie is bevoegd een hiervoor sub a of b bedoeld reglement of aldaar bedoelde instructie te wijzigen of te beëindigen.
- d. De vaststelling, wijziging en beëindiging van een hiervoor sub a of b bedoeld reglement of aldaar bedoelde instructie, vereist een directiebesluit dat met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn en vereist voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, en wel met dien verstande dat indien het betreft reglementen betreffende de Raden van Advies, beleidscommissies en/of normcommissies de raad van toezicht de Raden van Advies ter zake vooraf hoort.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. De directie is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, zomede na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van zowel Stichting NNC als Stichting NEC als de minister van Economische Zaken en Klimaat, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van toezicht besluit tot verlening van de hiervoor in dit lid bedoelde toestemming met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in die vergadering niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering hieromtrent kan worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere directeur afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De directeuren zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te (doen) leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

1. De directie is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, zomede na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van zowel

Stichting NNC als Stichting NEC als de minister van Economische Zaken en Klimaat, bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van de directie tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van toezicht besluit tot verlening van de hiervoor in dit lid bedoelde toestemming met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in die vergadering niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering hieromtrent kan worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.

2. Indien de directie besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, welke bestemming dienstig moet zijn aan de normalisatie in Nederland. Het besluit tot vaststelling van de bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht en de minister van Economische Zaken en Klimaat.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de directeuren, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 20

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directie.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Een lid van een orgaan van de stichting kan niet tegelijkertijd lid zijn van een ander orgaan van de stichting, tenzij deze statuten dat expliciet toestaan.

Huishoudelijk Reglement

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut te Delft

Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 22 van de Statuten van de STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT, gevestigd te Delft, zoals vastgesteld door de Directie en goedgekeurd bij besluit van de Raad van Toezicht d.d. 12 juni 2019.

Inhoud

Artikel

- 1 Vaststelling en reikwijdte
- Raden van Advies**
- 2 Samenstelling, benoeming, taak en bevoegdheden
- Beleidscommissies**
- 3 Samenstelling, voordracht en benoeming, schorsing en ontslag
- 4 Taak en bevoegdheden
- 5 Werkwijze en wijze van Besluitvorming
- Normcommissies**
- 6 Samenstelling, voordracht en benoeming
- 7 Taak en bevoegdheden
- 8 Werkwijze en wijze van besluitvorming
- 9 Normcommissies: normsubcommissies en werkgroepen
- 10 **Speciale commissies**
- 11 **Normen, voornormen, praktijkrichtlijnen, technische afspraken, overige publicaties en norminformatieproducten**
- 12 **Internationaal en Europees werk**
- 13 **Naar buiten optreden**
- 14 **Geheimhouding**
- 15 **Rechten van industriële en intellectuele eigendom**
- 16 **Vrijwaring**
- 17 **Oorkonde NEN**
- 18 **Slotbepaling**

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RADEN VAN ADVIES, BELEIDSCOMMISSIES **EN NORMCOMMISSIES**

Stichting NEN

statutair gevestigd in de gemeente Delft

De directie (de '**Directie**') van de stichting: Stichting NEN (de '**Stichting**'), heeft in haar vergadering 12 juni 2019, gehouden in haar kantoor te Delft het volgende reglement ('**Reglement**') voor de beleidscommissies van de Stichting vastgesteld, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van de Stichting ('**Raad van Toezicht**'). De raden van advies van de Stichting zijn ter zake vooraf gehoord.

Vaststelling en reikwijdte

Artikel 1.

1. Dit Reglement kan bij besluit van de Directie worden gewijzigd of beëindigd.
2. Het in lid 1 bedoelde besluit van de Directie wordt met algemene stemmen genomen in een algemene vergadering waar alle directeuren van de Stichting aanwezig of vertegenwoordigd zijn en vereist voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van de Stichting, met dien verstande dat de Raad van Toezicht de Raden van Advies ter zake vooraf hoort.
3. Dit Reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raden van Advies, beleidscommissies en normcommissies en de afzonderlijke leden daarvan invulling geven aan hun verantwoordelijkheid. De regels moeten door de Raden van Advies, beleidscommissies en normcommissies, en door ieder lid afzonderlijk, worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement zal ieder lid handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
4. Waar dit Reglement strijdig is met de statuten van de Stichting, zal dit laatste prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de statuten van de Stichting, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling(en), niet aan.

Raden van Advies

Samenstelling, benoeming, taak en bevoegdheden

Artikel 2.

1. De leden van de Raden van Advies NNC en NEC worden samengesteld en benoemd op de wijze zoals is voorzien in de statuten.

2. Met inachtneming van het gestelde in artikel 13.6 van de statuten heeft elke Raad van Advies als taak het geven van adviezen aan de Directie over:
 - de te hanteren uitgangspunten voor de normalisatie;
 - het instellen van beleidscommissies en het uitnodigen van de organisaties en/of instellingen die hierin vertegenwoordigd zouden moeten zijn;
 - het wijzigen van de beleidsterreinen en het opheffen van beleidscommissies;
 - het instellen van normcommissies die niet tot een van de beleidscommissies behoren, zoals bedoeld in artikel 15.6 van de statuten;
 - vraagstukken over de normontwikkelingscapaciteiten, de hierbij te stellen prioriteiten voor het normalisatiewerk op de verschillende beleidsterreinen en de financiering.
3. Voorts heeft elke de Raad van Advies tot taak:
 - het jaarlijks behandelen van rapportages van de verschillende beleidscommissies om de taakafbakening van de beleidscommissies te waarborgen;
 - het op elkaar afstemmen van de programma's van de beleidscommissies (vaststellen van de raakvlakken);
 - het behandelen van adviezen, afkomstig van de Directie, over de normalisatiegrondslagen en de ontwikkeling van het algemene normalisatiebeleid;
 - het, binnen zijn taakstelling, toetsen van de in de statuten en dit reglement vastgelegde procedures.

Beleidscommissie

Samenstelling, voordracht en benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 3.

1. De beleidscommissies zijn samengesteld uit leden die gezamenlijk geacht kunnen worden het beleidsterrein te overzien en de belanghebbende groeperingen op strategisch niveau te vertegenwoordigen.
2. De leden van de beleidscommissies worden benoemd op de wijze zoals voorzien in de statuten.
3. De voorzitters en leden van de beleidscommissies die zijn benoemd op voordracht van een organisatie of instelling, hebben zitting namens die organisatie of die instelling.
4. Alle voorzitters en leden van de beleidscommissies hebben zitting voor vier (4) jaar en zijn na het einde van hun zittingsperiode terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de voorzitters slechts eenmalig herbenoembaar zijn. Herbenoeming geschiedt, na voorafgaand overleg met de betrokkene of de organisatie respectievelijk instelling waaruit hij/zij afkomstig is. Indien de betrokkene echter op een eerder tijdstip niet meer kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de organisatie of de instelling namens welke de betrokkene zitting heeft, wordt het lidmaatschap op bedoeld tijdstip beëindigd.
5. Bij het instellen van een beleidscommissie richt de Directie een uitnodiging aan alle belanghebbende groeperingen tot het doen van een voordracht voor de benoeming van een lid.

6. Deze belanghebbende groeperingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
 - organisaties en instellingen van producenten;
 - organisaties en instellingen van gebruikers;
 - organisaties en instellingen van de handel;
 - organisaties en instellingen van consumenten;
 - instellingen van wetenschap;
 - onderzoeks- en keuringsinstellingen;
 - overheids- en semi overheidsinstellingen;
 - organisaties van werkgevers;
 - organisaties van werknemers.
7. De Directie bepaalt voor elke beleidscommissie welke organisatie en/of instelling uit de in lid 6 bedoelde belanghebbende groeperingen representatief is en derhalve wordt uitgenodigd.
8. Bij het ontstaan van een vacature in een bestaande beleidscommissie wordt de in het vorige lid bedoelde uitnodiging op voorstel van de beleidscommissie door de Directie verzorgd.
9. Een beleidscommissie kan uit haar midden een subcommissie vormen, die door de beleidscommissie wordt gemandateerd om taken uit te voeren en besluiten te nemen. De mandatering wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Directie.
11. Het lidmaatschap van een lid van een beleidscommissie eindigt:
 - a. door overlijden van het lid;
 - b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - c. door het aftreden ingevolge het rooster;
 - d. door ontslag door de Raad van Toezicht.
 - e. door opheffen van de beleidscommissie.
12. De voorzitter van een beleidscommissie is qualitate qua lid van de Raad van Advies NNC, indien het betreft een beleidscommissie die verbonden is met de Raad van Advies NNC, casu quo van de Raad van Advies NEC, indien het betreft een beleidscommissie die verbonden is met de Raad van Advies NEC. Indien het voorzitterschap van een voorzitter van een beleidscommissie eindigt, vervalt voor die persoon het recht nog langer deel uit te maken van die Raad van Advies.

Taak en bevoegdheden

Artikel 4.

1. Met inachtneming van artikel 14 van de statuten van de Stichting hebben de beleidscommissies bij het tot stand komen van plannen en besluiten over normontwikkelingswerk tot taak het signaleren van de behoefte aan normalisatie.
2. Met inachtneming van artikel 14 van de statuten van de Stichting hebben de beleidscommissies bij de uitvoering van het normalisatieprogramma tot taak:
 - a. het beslissen in die gevallen waar in een normcommissie of tussen normcommissies onderling een geschil is ontstaan;

- b. het bevorderen van de toepassing van de normen en aanverwante publicaties;
 - c. het opstellen van adviezen aan de Nederlandse overheid inzake wettelijke voorschriften;
 - d. het doen van voorstellen aan de Directie inzake de benoeming van leden van de beleidscommissie en het instellen van speciale commissies voor een met name omschreven doel.
3. De beleidscommissie benoemt de voorzitter en de leden van de onder haar ressorterende normcommissies en ziet erop toe dat de bij een onderwerp betrokken belangen op evenwichtige wijze zijn vertegenwoordigd.

Werkwijze en wijze van besluitvorming

Artikel 5.

1. Een beleidscommissie vergadert zoveel als noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak.
2. Een beleidscommissie kan deskundigen verzoeken de vergadering bij te wonen. Deskundigen die geen medewerker zijn van de Stichting, kunnen voorafgaand aan de vergadering(en) waaraan zij deelnemen gevraagd worden een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
3. Vergaderingen van een beleidscommissies worden door de voorzitter van een beleidscommissie bijeengeroepen. De oproep voor de vergadering gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering.
4. De bijeenroeping geschiedt uiterlijk zeven (7) dagen vóór de vergadering. In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet in de oproeping vermeld staan kunnen op een later tijdstip aangekondigd worden, met inachtneming van de aan de oproeping verbonden eisen als in dit artikel uiteengezet.
5. De voorzitter van een beleidscommissie leidt de vergadering.
6. Van een vergadering van een beleidscommissie worden notulen gehouden. Deze notulen worden ten kantore van de Stichting bewaard.
7. Een lid van een beleidscommissie mag zich door een ander lid ter vergadering doen vertegenwoordigen. De machtiging van het medelid van de beleidscommissie moet blijken uit een schriftelijke volmacht.
8. Leden van de beleidscommissie mogen op afstand middels geaccepteerde communicatie middelen deelnemen aan de vergadering of een deel ervan. Dit dient tijdig van tevoren aan de secretaris van de beleidscommissie te worden gemeld.
9. Alle besluiten van een beleidscommissie worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van (op afstand) aanwezige of door een volmacht vertegenwoordigde leden.
10. Met uitzondering van besluiten die overeenkomstig de bepaling van lid 13 van dit artikel zijn genomen, zijn besluiten slechts geldig indien deze aangenomen zijn in een vergadering waarin 2/3e van alle leden van een beleidscommissie (op afstand) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Een lid kan zich in een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat een

schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven.

11. Ieder lid van een beleidscommissie is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.
12. Indien de stemmen staken en geen besluit is genomen na beraadslaging, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
13. Een beleidscommissie mag ook besluiten buiten vergadering nemen, mits de tekst van het voorstel aan alle leden van de beleidscommissie is toegestuurd en allen schriftelijk hebben verklaard (waaronder begrepen elk bericht dat is verstuurd met behulp van de huidige communicatiemiddelen en schriftelijk is ontvangen) met deze wijze van besluitvorming akkoord te gaan alsmede schriftelijk hun stem hebben uitgebracht. De beleidscommissie zal een relaas van de op deze wijze genomen besluiten bewaren.
14. Bij de besluitvorming wordt, onder afweging van de verschillende bij het onderwerp betrokken belangen, gestreefd naar overeenstemming. Indien bij het uitblijven van overeenstemming over een onderwerp een of meer leden van oordeel zijn dat de kwestie daartoe van voldoende belang is, kunnen zij een beslissing van de Directie vragen. Indien een dergelijk verzoek niet binnen twee (2) weken na gebleken niet-overeenstemming is gedaan, kan over het desbetreffende onderwerp worden beslist door de beleidscommissie, waarbij een meerderheid van 2/3^e van het aantal leden is vereist.

Normcommissies

Samenstelling, voordracht en benoeming

Artikel 6.

1. De normcommissies zijn samengesteld uit terzake kundige leden, die geacht kunnen worden gezamenlijk de bij de desbetreffende normalisatie belanghebbende groeperingen te vertegenwoordigen. Deelname aan het normalisatieproces staat slechts open voor vertegenwoordigers van belanghebbende partijen in Nederland, die ook bereid zijn aan de financiering bij te dragen. Buitenlandse partijen kunnen op voordracht van de normcommissie door de Beleidscommissie worden toegelaten als toehoorder op voorwaarde dat zij ook bereid zijn aan de financiering bij te dragen.
2. De voorzitters en leden van de normcommissies die zijn benoemd op voordracht van een organisatie of instelling, hebben zitting namens die organisatie of die instelling.
3. Alle voorzitters en leden van de normcommissies hebben zitting voor vier (4) jaar en zijn na het einde van hun zittingsperiode terstond herbenoembaar, tenzij anders in de statuten is voorzien. Herbenoeming geschiedt, tenzij anders in de statuten is voorzien, na voorafgaand overleg met de betrokkene of de organisatie respectievelijk instelling waaruit hij/zij afkomstig is. Indien de betrokkene echter op een eerder tijdstip niet meer kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de organisatie of de instelling namens welke de betrokkene zitting heeft, wordt het lidmaatschap op bedoeld tijdstip beëindigd.

5. Artikel 5 leden 5 en 6 van dit Reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de instelling van normcommissies.

Taak en bevoegdheden

Artikel 7.

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van de statuten verzorgt de normcommissie de uitvoering van dat deel van het werkprogramma waarvoor zij is ingesteld, en verricht haar taak met verantwoording aan de beleidscommissie.
2. De normcommissie heeft tot taak:
 - a. het verzorgen van de Nederlandse inbreng bij internationale en Europese normalisatie;
 - b. het opstellen van Nederlandse normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en aanverwante publicaties, in overeenstemming met de relevante procedures;
 - c. de periodieke beoordeling van normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en aanverwante publicaties;
 - d. het rapporteren aan de beleidscommissie over het gewenste programma en de uitvoering van dat programma.

Werkwijze en wijze van besluitvorming

Artikel 8.

1. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de wijze van besluitvorming van de normcommissies.
3. De normcommissie formuleert een advies aan de Stichting over de Nederlandse standpunten ten aanzien van internationale of Europese normalisatie.
4. Bij de besluitvorming wordt gestreefd naar overeenstemming. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt ter zake een beslissing gevraagd van de beleidscommissie.

Normcommissies: normsubcommissies en werkgroepen

Artikel 9.

1. Een normcommissie kan voor bepaalde delen van haar programma normsubcommissies instellen.
2. De normcommissies en de normsubcommissies kunnen werkgroepen instellen voor een duidelijke gedefinieerd deel van hun taak.
3. Werkgroepen hebben een duidelijk gedefinieerde opdracht met een tijdelijk karakter.
4. De voorzitter en de leden van een werkgroep worden benoemd door de normcommissie of de normsubcommissie die de werkgroep heeft ingesteld.

Speciale commissies

Artikel 10.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 6 van de statuten van de Stichting kan een beleidscommissie, na verkregen goedkeuring van de Directie en van de betreffende raad van advies, speciale commissies instellen voor een met name omschreven doel.

Normen, voornormen, praktijkrichtlijnen, technische afspraken, overige publicaties en norminformatieproducten

Artikel 11

11.1 Normen

11.1.1 De Stichting publiceert als Nederlandse norm:

- voor Nederland aanvaarde internationale normen;
- Europese normen;
- het resultaat van het Nederlandse normalisatie-overleg.

11.1.2 Commentaarprocedure

- Nieuwe door Nederlandse normcommissies opgestelde normen worden vooraf ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode bedraagt ten minste drie maanden.
- Gedurende de commentaarperiode wordt de gelegenheid geboden opmerkingen en voorstellen tot wijziging op het normontwerp in te dienen. Daartoe wordt het ontwerp in ruime kring aangekondigd en toegezonden aan een vooraf nader vast te stellen kring van belanghebbenden.
- Zo spoedig mogelijk na afloop van de commentaarperiode neemt de normcommissie het ingebrachte commentaar in behandeling en besluit over de definitieve norminhoud. Hiervan wordt aan de commentaargevers onverwijld kennis gegeven, waarbij wordt medegedeeld dat binnen 30 dagen beroep bij de betreffende beleidscommissie kan worden ingesteld.
- In het geval een commentaargever beroep aantekent wordt het commentaar ter behandeling voorgelegd aan de beleidscommissie.
- Bij ingrijpende wijzigingen ten opzichte van het normontwerp kan de beleidscommissie tot een tweede commentaarperiode besluiten.
- Voor Europese en Internationale normen wordt gehandeld overeenkomstig het hierboven gestelde, tenzij de Europese of Internationale procedures dat niet toelaten. Indien in Nederland aantoonbaar geen belangstelling voor actieve begeleiding van een Europees of Internationaal normalisatie-onderwerp bestaat, kan worden afgezien van de Nederlandse commentaarprocedure.

11.1.3 Periodieke beoordeling

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2.d worden normen uiterlijk om de 5 jaar aan een beoordeling onderworpen inzake het ongewijzigd handhaven, herzien of intrekken van de norm. In geval van herziening met ingrijpende wijzigingen wordt gehandeld als onder artikel 11.1.2 vermeld.

11.2 Voornormen

- 11.2.1 De Stichting kan resultaten van normalisatie, waarbij een of meer onderdelen ontbreken of onder voorbehoud zijn opgenomen, als Nederlandse voornorm publiceren. Nederlandse voornormen worden aangeduid met NVN + nummer; eventueel kan een oorsprongsaanduiding zijn toegevoegd.
- 11.2.2 Op voornormen is artikel 11.1.2 betreffende de commentaarprocedure van overeenkomstige toepassing.
- 11.2.3 De geldigheidsduur van een voornorm is drie jaar; deze duur kan op voorstel van de betrokken normcommissie eenmaal met drie jaar worden verlengd.

11.3 Praktijkrichtlijnen

- 11.3.1 De Stichting kan documenten van informatieve aard, die met een norm of normen verband houden, als Nederlandse praktijkrichtlijn publiceren. Nederlandse praktijkrichtlijnen worden aangeduid met NPR + nummer; eventueel kan een oorsprongsaanduiding zijn toegevoegd.
- 11.3.2 Tenzij de betrokken normcommissie anders beslist, is op praktijkrichtlijnen artikel 11.1.2 betreffende de commentaarprocedure van overeenkomstige toepassing.
- 11.3.3 Op praktijkrichtlijnen is artikel 11.1.3 betreffende de periodieke beoordeling van overeenkomstige toepassing.

11.4 Nederlandse Technische Afspraken

- 11.4.1 De Stichting kan – indien voor de snelle oplossing van een probleem niet de consensus van alle belanghebbenden nodig is of wanneer de laatste stand van zaken van een snel veranderende technologie moet worden gedocumenteerd, een Nederlandse Technische Afspraak publiceren. Deze afspraken worden aangeduid met NTA + nummer; eventueel kan een oorsprongsaanduiding zijn toegevoegd.
- 11.4.2 Aan de totstandkoming van een NTA nemen tenminste twee belanghebbende partijen deel. Binnen de openstellingstermijn voor deelname (6 weken) mogen geen partijen die willen deelnemen worden geweigerd. Een NTA kan ook met deelname uit andere landen worden opgesteld.
- 11.4.3 Besluiten worden met eenvoudige meerderheid genomen.
- 11.4.4 Een openbare commentaarprocedure zoals genoemd in artikel 11.1.2 is niet verplicht.
- 11.4.5 De geldigheidsduur van een NTA is drie jaar; daarna wordt beslist of de NTA moet worden gehandhaafd, aangepast, ingetrokken of worden omgezet in een NEN.

11.5 Overige publicaties en norminformatieproducten

De Stichting kan andere met normen en normalisatie samenhangende publicaties en (elektronische) norminformatieproducten uitgeven.

Internationaal en Europees werk

Artikel 12.

De delegaties, die door de Stichting worden afgevaardigd naar de vergaderingen van technische en overige commissies van de internationale en Europese normalisatie-organisaties, vertegenwoordigen de Stichting als centrale normalisatie-instantie in Nederland en brengen de Nederlandse standpunten naar voren, zoals deze haar van de zijde van beleidscommissie en/of normcommissies bekend zijn.

Naar buiten optreden.

Artikel 13.

1. Commissies kunnen – in overleg met de Directie – naar buiten optreden voor zover dat in verband met de uitvoering van hun taak noodzakelijk is.
2. Tot deze bevoegdheid wordt – tenzij er uitdrukkelijke machtiging hiertoe is – nadrukkelijk niet gerekend het aangaan van verplichtingen van financiële aard en het verstrekken van informatie danwel het doen van mededelingen van een zodanig karakter, dat hieraan door derden enige verwachting of verplichting van de zijde van de Stichting kan worden ontleend.

Geheimhouding

Artikel 14.

Elk lid van de beleidscommissies en van de normcommissies is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van de beleidscommissies en normcommissies zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de beleidscommissies of de Directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Rechten van industriële en intellectuele eigendom

Artikel 15.

1. Indien de werkzaamheden van enige commissie gegevens of denkbeelden opleveren, welke auteursrechtelijk of anderszins krachtens wetgeving betreffende industriële en/of intellectuele eigendom beschermbaar zijn, dan komen die rechten uitsluitend toe aan de Stichting.
2. Het recht tot publicatie van door de Stichting vastgestelde normen komen uitsluitend aan de Stichting toe.
3. Het geheel of gedeeltelijk (elektronisch) overnemen of verwerken en publiceren, respectievelijk kopiëren van normen, normontwerpen, voornormen, praktijkrichtlijnen, NTA's of overige publicaties en

(elektronische) norminformatieproducten van de Stichting, is , rekening houdend met hetgeen in de Auteurswet 1912 is geregeld, slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.

4. De Stichting behartigt in Nederland de auteursrechtelijke belangen van internationale en Europese normalisatie-organisaties en van de buitenlandse normalisatie-instituten.

Vrijwaring

Artikel 16.

Stichting vrijwaart voorzitters en leden van raden en commissies, alsmede de organisaties of instellingen op voordracht waarvan de leden zijn benoemd, voor enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met de door de Stichting gepubliceerde normen.

Oorkonde NEN

Artikel 17.

Als tastbaar blijk van waardering kan bij het afscheid een oorkonde worden uitgereikt aan personen die gedurende lange tijd intensief aan het Nederlandse, internationale en/of Europese normalisatiewerk hebben deelgenomen. Dit wordt geacht het geval te zijn indien hij/zij langer dan 15 jaar heeft meegewerkt in het Nederlandse, internationale en/of Europese normontwikkelingswerk, waarbij door zijn/haar inbreng en inzet belangrijke normalisatiegebieden in het kader van NEN werden ingebracht en de resultaten van het normalisatiewerk door creatieve, conditiescheppende arbeid werden vergroot. Daartoe wordt de hierna genoemde procedure gevolgd:

- Het voorstel tot toekenning van de oorkonde aan een aftredend commissielid wordt bij de desbetreffende beleids- of overeenkomstige commissie ingediend namens de normcommissie(s) waarin het aftredende lid zitting heeft;
- De desbetreffende beleids- of overeenkomstige commissie dient een gemotiveerd voorstel in bij de Directie. De Directie besluit over de toekenning van de oorkonde;
- De oorkonde wordt uitgereikt door de voorzitter van de beleids- of overeenkomstige commissie bij een passende gelegenheid.

Slotbepaling

Artikel 18.

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