

Notulen Algemene Vergadering van Bestuur

Notulen van de Algemene Vergadering voor het Bestuur en Raad van Toezicht van de te Amstelveen gevestigde Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) gehouden op 26 september 2022 ten kantore van de stichting.

Agenda:

1. Opening

Financiering SOMI/financiële zaken

2. SOMI jaarrekening 2021 & SOMI rapportage 1^e kwartaal 2022 *[ter goedkeuring]*
3. Stand van zaken BTW *[ter info]*
4. Wens tot aflossing R.C.-verhouding *[ter bespreking]*
5. Voorstel externe financier *[ter bespreking]*
6. Wens tot rouleren bestuurder/lid RvT *[ter bespreking]*

Stand van zaken – TikTok procedure

7. Conclusie van antwoord SOMI *[ter bespreking]*
8. Conclusies Scott & Scott en Brandeis *[ter bespreking]*
9. Datum mondelinge behandeling fase 1: vastgesteld op 10 oktober 2022 *[ter info]*
10. Europees onderzoek naar TikTok gestaakt n.a.v. klacht Consumentenbond *[ter bespreking]*
11. Advies app/website SOMI activeren als immateriële vaste activa *[ter info]*

Stand van zaken SOMI app/overige zaken

12. Individuele dataverzoeken gedaan voor 16 februari 2022 worden niet meer verwerkt *[ter info]*
13. SOMI-app
 - a. Businessmodel *[ter bespreking]*
 - b. Voorwaarden app *[ter goedkeuring]*
 - c. Vinden van strategische partner voor exploitatie van de app *[ter bespreking]*
 - d. Datalek gemeente Buren *[ter bespreking]*
 - e. Licentieprogramma *[ter bespreking]*
14. Overeenkomst van samenwerking Leadgenerator *[ter goedkeuring]*
15. Verwerkingsovereenkomsten *[ter info]*
16. Nieuwsbrieven *[ter info]*: Januari 2022, Februari 2022, Maart 2022, Mei 2022, Juni 2022 en September 2022

Huishoudelijk

17. Update bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering *[ter info]*
18. Inschrijven ubo-register *[ter bespreking]*
19. Rondvraag
20. Sluiting

Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via info@somi.nl. Aan dit document kunt u geen rechten ontleen.

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter.

2. SOMI jaarrekening 2021 & SOMI rapportage 1^e kwartaal 2022

De jaarrekening 2021 en de rapportage 1^e kwartaal 2022 wordt besproken en hierna goedgekeurd.

3. Stand van zaken BTW

De voorzitter informeert de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht over de stand van zaken omtrent de BTW inzake SOMI.

4. Wens tot aflossing R.C.-verhouding

Met de raad van bestuur en de raad van toezicht wordt besproken de wens tot aflossing van de R.C.-verhouding van SOMI.

5. Voorstel externe financier

Met de raad van bestuur en de raad van toezicht wordt uitvoerig het voorstel van de externe financier besproken. Tijdens de discussie wordt ter sprake gebracht de mogelijkheid voor een eventuele bankgarantie. Het voorstel wordt op hoofdlijnen akkoord bevonden. Bestuurder H. Franke stelt een letter of intent (LOI) op met de besproken ontbindende voorwaarde met einddatum.

6. Wens tot rouleren bestuurder/lid RvT

Bestuurder P. Vromen en lid RvT J. Huijnk hebben de wens uitgesproken om te rouleren dan wel af te treden. Wanneer het voorstel zoals besproken onder punt 5 wordt geaccepteerd, is er een mogelijkheid om deze wensen te realiseren.

7. Conclusie van antwoord SOMI

Conclusie van antwoord is op voorhand gedeeld met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Geen van de aanwezigen heeft vragen over dit document.

8. Conclusies Scott & Scott en Brandeis

Conclusies van Scott & Scott en Brandeis zijn op voorhand gedeeld met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Geen van de aanwezigen heeft vragen over deze documenten.

9. Datum mondelinge behandeling fase 1: vastgesteld op 10 oktober 2022

Met de raad van bestuur en raad van toezicht wordt besproken dat de datum voor de mondelinge behandeling van fase 1 is vastgesteld op maandag 10 oktober 2022. De eerste fase van de procedure begint met een hoorzitting over de verklaring van de gedaagden over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Na de mondelinge behandeling is het (tussentijdse) oordeel hierover te verwachten binnen een termijn van 2-6 maanden.

10. Europees onderzoek naar TikTok gestaakt n.a.v. klacht Consumentenbond

Dit artikel is op voorhand gedeeld met de raad van bestuur en raad van toezicht. Geen van de aanwezigen heeft vragen over dit artikel.

Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via info@somi.nl.

Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.

11. Advies app/website SOMI activeren als immateriële vaste activa

Het advies van bestuurder J. van den Broek is om de kosten van de app/website van SOMI te activeren als immateriële vaste activa en af te schrijven binnen 5 jaar. Dit advies wordt aangenomen door de raad van bestuur en raad van toezicht.

12. Individuele dataverzoeken gedaan voor 16 februari 2022 worden niet meer verwerkt

Met de raad van bestuur en de raad van toezicht wordt besproken dat vanaf 1 mei 2022 alle oude dataverzoeken voorafgaand aan de SOMI update voor het genereren van inkomsten op 16 februari 2022 uit het SOMI systeem zijn verwijderd. Consumenten kunnen de resultaten van de eerdere dataverzoek(en) nog steeds inzien op het persoonlijke dashboard op my.somi.nl. Als de consument door wil gaan met de lopende dataverzoek(en), dan wordt hij/zij verzocht om het dataverzoek opnieuw in te dienen met gebruik van HT-tokens.

13. SOMI-app

De voorwaarden van de SOMI-app worden goedgekeurd. Alle overige (sub)onderdelen worden besproken.

14. Overeenkomst van samenwerking Leadgenerator

De overeenkomst van samenwerking met de leadgenerator voor SOMI is op voorhand gedeeld met de raad van bestuur en raad van toezicht. De overeenkomst wordt goedgekeurd.

15. Verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst tussen SOMI en het desbetreffende IT-bedrijf is tijdens de vorige algemene vergadering goedgekeurd. Inmiddels is de verwerkersovereenkomst ook getekend door alle partijen.

16. SOMI nieuwsbrieven

Alle SOMI nieuwsbrieven vanaf januari 2022 tot en met september 2022 zijn op voorhand gedeeld met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Geen van de aanwezigen heeft vragen over de nieuwsbrieven.

17. Update bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Er is een aanvraag gedaan voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De voorzitter zal dit verder oppakken met de bestuurder via wie dit aanvraag gedaan is dan wel met de aanbieder en/of tussenpersoon.

18. Inschrijven UBO-register

Alle UBO's worden z.s.m. ingeschreven in het UBO-register.

19. Rondvraag

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.

20. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrouwbare zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via info@somi.nl.

Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.

Vorstel volgende algemene vergadering: 7 november 2022. Voor deze vergadering zal ook de DPO van SOMI uitgenodigd worden door de voorzitter.