



TTP.NL Schema
Terms of Reference
van het
College van Belanghebbenden – TTP.NL

© Copyright ECP-EPN 2010

INHOUD

1	Inleiding	3
2	Referenties.....	3
3	Primaire taken.....	3
4	Secundaire taken.....	3
5	Samenstelling.....	3
6	Benoemingsprocedure.....	4
7	Plaatsvervangng.....	4
8	Vergaderingen.....	4
8.1	Vergaderfrequentie.....	4
8.2	Notulen.....	5
8.3	Actieve participatie ten behoeve van evenwichtige vertegenwoordiging.....	5
8.4	Verplichte afmelding en mandatering.....	5
8.5	Stemrecht.....	5
8.6	Quorum.....	5
8.7	Besluitvorming.....	5
9	Wijziging van het TTP.NL Schema.....	5
10	Kosten en financiering.....	6
11	Klachten en beroep.....	6
11.1	Klachten.....	6
11.2	Beroep.....	6
Bijlage	Leden van het CvB-TTP.NL.....	7

1 INLEIDING

De Stichting ECP-EPN, voorheen ECP.NL, is sinds 2001 eigenaar van het TTP.NL Schema voor Certificatie van Certification Authorities. ECP-EPN draagt zorg voor het oprichten en in stand houden van een College van Belanghebbenden TTP.NL (CvB-TTP.NL) met als opdracht het beheren en onderhouden van het schema. ECP-EPN blijft verantwoordelijk voor de acceptatievereisten van de Raad voor Accreditatie. Als gevolg van het van kracht worden van ISO/IEC 17021:2006 heeft ECP-EPN het beheer van het TTP.NL Schema begin 2009 overgedragen van het Centraal College van Deskundigen voor Informatiebeveiliging naar het College van Belanghebbenden - TTP.NL.

ECP-EPN faciliteert het CvB-TTP.NL. ECP-EPN onderneemt zelfstandig activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling en toepassing van informatiebeveiliging in het algemeen en van elektronische handtekeningen in het bijzonder. De uitkomsten van die activiteiten, evenals relevante contacten, worden ingezet ten behoeve van het optimaal functioneren van het CvB-TTP.NL. ECP-EPN voert het secretariaat van het CvB-TTP.NL waarbij, indien opportuun, externe deskundigheid kan worden aangetrokken.

Dit document bevat de beschrijving van taken, werkwijze, samenstelling en benoemingsprocedure van leden van het CvB-TTP.NL.

2 REFERENTIES

- [1] TTP.NL Scheme for management system certification of Service Providers issuing Qualified Certificates for Electronic Signatures, Public Key Certificates, and / or Time-stamp tokens – version 8, June 2009
- [2] Gebruiksrechtovereenkomst tussen ECP-EPN en Certificatie-instelling – juni 2009
- [3] RvA-R13 'Reglement voor de Beoordeling en Acceptatie van Schemabeheerders' 1 januari 2008
- [4] RvA-T33 'Beoordeling van Schema's voor Conformiteitsbeoordeling' juli 2008

3 PRIMAIRE TAKEN

De primaire taken van het CvB-TTP.NL hebben hoofdzakelijk betrekking op het beheer van het TTP.NL Schema.

Het CvB-TTP.NL:

- onderhoudt het TTP.NL Schema;
- draagt zorg voor uitleg, interpretatie van specifieke eisen, aanpassing, en eventuele uitbreiding van het TTP.NL Schema indien daarvoor in de markt behoefte aan blijkt te zijn;
- fungeert als aanspreekpunt voor de certificatie-instellingen die gebruik maken van het TTP.NL Schema.

4 SECUNDAIRE TAKEN

ECP-EPN hecht groot belang aan het TTP.NL Schema als instrument ter vergroting van vertrouwen in elektronische gegevensuitwisseling. Dit sluit ook aan bij haar missie (zie www.ecp-epn.nl). ECP-EPN zal in overleg met het CvB-TTP.NL voorlichtingsactiviteiten over dit thema ontwikkelen. Het CvB-TTP.NL kan bij deze activiteiten als adviesorgaan voor ECP-EPN optreden. De adviesrol van het CvB-TTP.NL betreft in elk geval de volgende activiteiten:

- promotie van het TTP.NL Schema;
- projecten van ECP-EPN die een duidelijke component "informatiebeveiliging" hebben met een relatie naar elektronische identificatie.

5 SAMENSTELLING

De individuele leden die participeren in het CvB-TTP.NL nemen deel als vertegenwoordigers van specifieke belanghebbende partijen. Door alle belanghebbende partijen bijeen te brengen wordt evenwicht van belangen gewaarborgd. De directie van ECP-EPN is eindverantwoordelijk voor de evenwichtigheid van de samenstelling van het College en kan, mede op advies van het College, hierover bindende uitspraken doen.

ECP-EPN heeft de volgende belanghebbende partijen geïdentificeerd waaruit leden van het CvB-TTP.NL met bestuurlijke ervaring, kennis van informatietechnologie, en inzicht in Public Key Infrastructure, informatiebeveiliging, en kwaliteitsmanagement worden gezocht:

- Service Providers als bedoeld in het TTP.NL Schema;
- Gebruikers en gebruikersorganisaties;
- Overheid;
- Leveranciers;
- Leveranciersorganisaties;
- Certificatie-instellingen;
- Beroepsgroepen.

De competentie van het CvB-TTP.NL wordt in belangrijke mate bepaald door de kennis en ervaring van de leden. De vereisten met betrekking tot de bemensing zijn:

- Voorzitter: kennis en ervaring op de gebieden informatiebeveiliging, Public Key Infrastructure, certificatie en accreditatie, alsmede onafhankelijkheid van de belanghebbende partijen;
- Secretaris: affiniteit met informatiebeveiliging, alsmede ervaring in documentenbeheer en het notuleren van vergaderingen;
- Leden: kennis op de gebieden informatiebeveiliging, Public Key Infrastructure en certificatie.

Certificatie-instellingen die met ECP-EPN een overeenkomst voor het gebruik van het TTP.NL Schema hebben afgesloten, hebben het recht een medewerker af te vaardigen als lid van het CvB-TTP.NL.

Het ECP-EPN voorstel in de Bijlage van deze Terms of Reference voor de samenstelling van het CvB-TTP.NL is in de transitievergadering goedgekeurd. De samenstelling van het College zal een aandachtspunt blijven; wanneer ontwikkelingen dat nodig maken zal de samenstelling mede op advies van de leden worden heroverwogen.

De benoemde leden van het CvB-TTP.NL zullen hun curriculum vitae aan de secretaris toezenden, zodat daarmee aangetoond kan worden dat zij over de benodigde deskundigheid beschikken.

6 BENOEMINGSPROCEDURE

Kandidaten voor het lidmaatschap van het CvB-TTP.NL moeten een verzoek tot toetreding indienen bij de secretaris vergezeld van schriftelijke argumentatie, aanduiding om welk belang het gaat, en het curriculum vitae van de kandidaat. Een verzoek tot toetreding wordt na ontvangst voorgelegd aan het CvB-TTP.NL tijdens de eerstvolgende vergadering. Het CvB-TTP.NL beoordeelt de geschiktheid van de kandidaat en gaat na of de samenstelling als gevolg van toetreding niet onevenwichtig of onwerkbaar groot wordt. Het CvB-TTP.NL adviseert de directie van ECP-EPN over het toetreden. Na goedkeuring door de directie kan het nieuwe lid in de daarop volgende vergadering deelnemen. Indien een van de belanghebbende groeperingen ondervertegenwoordigd is, kan het CvB-TTP.NL door middel van coöptatie in de hiaat voorzien en hiervoor goedkeuring aan de directie van ECP-EPN vragen.

7 PLAATSERVANGING

Leden van het CvB-TTP.NL kunnen zich in een vergadering laten vervangen door een collega. Het CvB-TTP.NL lid dient daarvoor minimaal één week voor de betreffende vergadering een verzoek in bij de secretaris van het CvB-TTP.NL, voorzien van een beknopt curriculum vitae van de kandidaat vervanger. De directie van ECP-EPN besluit op basis van de bevindingen van de secretaris of het verzoek gehonoreerd zal worden en bericht het betreffende lid conform.

8 VERGADERINGEN

8.1 Vergaderfrequentie

Het CvB-TTP.NL komt minstens één (1) keer per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast kan naar behoefte per e-mail worden vergaderd. Deze frequentie wordt op dit moment voldoende geacht, gegeven de stabiliteit van de in het TTP.NL Schema toegepaste ETSI normen en de bescheiden ontwikkelingen in de markt van elektronische handtekeningen. Bij toenemende marktactiviteiten zal de vergaderfrequentie

worden heroverwogen. De datum van de jaarlijkse bijeenkomst wordt door de secretaris in overleg met de voorzitter bepaald en minstens 6 weken van tevoren aan de leden aangekondigd. Bij vergaderingen per e-mail geldt een termijn van 2 weken waarbinnen de leden dienen te reageren op voorstellen.

8.2 Notulen

Van alle vergaderingen, zowel bijeenkomsten als vergaderingen per e-mail, worden notulen opgemaakt door de secretaris.

8.3 Actieve participatie ten behoeve van evenwichtige vertegenwoordiging

In het CvB-TTP.NL dienen alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd te zijn. Per vergadering wordt bijgehouden wie participeert. Is een deelnemende partij in een fysieke bijeenkomst niet vertegenwoordigd (zie ook hoofdstuk 7 Plaatsvervangings), of doet deze niet mee aan tussenliggende e-mail vergaderingen, dan is de vraag legitiem of deze deelnemer nog tot de actieve deelnemers gerekend kan worden. In een dergelijke situatie zal de secretaris contact opnemen met het betreffende lid en in overleg treden over mogelijkheden om deze situatie te verbeteren. Dat kan inhouden dat een vervanger benoemd wordt vanuit diezelfde partij of dat gezocht zal worden naar een andere partij die het betreffende belang zal vertegenwoordigen in het CvB-TTP.NL.

8.4 Verplichte afmelding en mandatering

Om diverse redenen is het wenselijk dat deelnemers zich afmelden wanneer ze niet in staat zijn een vergadering bij te wonen. De secretaris kan dan bijvoorbeeld van tevoren nagaan of het quorum kan worden gehaald. Omdat het niet aanwezig zijn van één of meer leden met stemrecht kan leiden tot onwerkbaar situaties, gelden de volgende regels:

- Een lid dat niet aanwezig kan zijn bij een vergadering is verplicht zich minimaal één (1) dag van tevoren bij de secretaris telefonisch of per e-mail af te melden (verplichte afmelding);
- Bij deze afmelding dient het lid aan te geven wie hij mandateert om namens hem zijn/haar stem uit te brengen (verplichte mandatering bij afmelding).

8.5 Stemrecht

Met uitzondering van de secretaris hebben alle leden van het CvB-TTP.NL stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid of diens plaatsvervanger kan bij een stemming één (1) stem uitbrengen.

8.6 Quorum

Het CvB-TTP.NL kan geldige besluiten nemen in vergaderingen waarin minstens 2/3 (tweederde) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is c.q. bij besluitvorming per e-mail minstens 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden een stem uitbrengt.

8.7 Besluitvorming

Besluiten worden bij voorkeur genomen op basis van consensus. Mocht blijken dat stemming nodig is, dan worden in bijeenkomsten waar het vereiste quorum aanwezig is, besluiten genomen bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. De stemming zal uitsluitend worden gehouden over de vraag of een voorstel in z'n geheel al dan niet wordt aanvaard. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bij stemmen per e-mail dient het quorum stem te hebben uitgebracht en worden besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen van stemgerechtigde leden. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

9 WIJZIGING VAN HET TTP.NL SCHEMA

Het CvB-TTP.NL besluit of ontwikkelingen met betrekking tot Public Key Infrastructure, technologie van elektronische handtekeningen, en/of internationale normen aanleiding zijn om het TTP.NL Schema aan te passen. Aanpassingen van het certificatieschema kunnen worden voorbereid in werkgroepverband met leden van het CvB-TTP.NL en externe deskundigen. Het CvB-TTP.NL besluit over de voorgestelde wijzigingen conform de procedures genoemd in paragraaf 8.7, met inachtneming van de volgende toevoegingen:

- Indien er geen sprake is van unanimiteit van standpunten betreffende de wijziging van het TTP.NL Schema zal er een stemming worden gehouden;
- De stemming zal uitsluitend worden gehouden over de vraag of het gehele voorstel voor wijziging van het TTP.NL Schema al dan niet wordt aanvaard;
- De secretaris van het CvB-TTP.NL legt in de notulen vast welke de door de leden uitgebrachte stemmen zijn. Hierbij zal geen sprake zijn van anonimiteit
- Schemawijzigingen en eventuele stemming daarover kunnen ook per e-mail plaatsvinden. Bovenstaande regels blijven daarbij van kracht.

Bij instemming van het CvB-TTP.NL met het gewijzigde certificatieschema wordt dit gepubliceerd op de website van ECP-EPN. Tevens wordt op de website de aard van de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Een elektronische kopie van het gewijzigde schema wordt aan de leden van het CvB-TTP.NL toegestuurd.

10 KOSTEN EN FINANCIERING

Het CvB-TTP.NL wordt gefinancierd door de deelnemende certificatie-instellingen. Jaarlijks wordt een kostenraming voor het functioneren van het CvB-TTP.NL gemaakt en met de certificatie-instellingen besproken.

11 KLACHTEN EN BEROEP

Klachten en beroep met betrekking tot het functioneren van het CvB-TTP.NL, dan wel de inhoud van het TTP.NL Schema of de wijze waarop dit tot stand is gekomen, worden door de directie van ECP-EPN behandeld. De ECP-EPN directie voorziet in een klachten- en beroepsprocedure uitgevoerd door personen die niet betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheer van het schema.

11.1 Klachten

Klachten kunnen worden ingediend door personen en organisaties die belang hebben bij functioneren van het CvB-TTP.NL. Hierbij wordt er naar gestreefd dat:

- De belanghebbende zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld;
- Herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Klager dient de klacht schriftelijk in te dienen bij de directie van ECP-EPN.

De volgende gegevens betreffende de klacht worden geregistreerd:

- Datum ontvangst;
- Gegevens van de klager (naam, organisatie, adres, e-mail adres, telefoonnummer);
- Korte omschrijving klacht;
- De door de directie van ECP-EPN aangewezen medewerker die de behandeling van de klacht zal opvolgen.

De door de directie van ECP-EPN aangewezen medewerker stuurt de schriftelijke klacht en de geregistreerde gegevens naar de secretaris van het CvB-TTP.NL. Deze stelt in overleg met de voorzitter van het CvB-TTP.NL een oplossing voor. De directie van ECP-EPN legt het voorstel schriftelijk voor aan klager. De klacht wordt als opgelost beschouwd als de klager positief reageert. Bij eventueel niet reageren van de klager wordt het voorstel een tweede maal aan de klager voorgelegd. Bij wederom niet reageren wordt de klacht als afgedaan beschouwd.

11.2 Beroep

Indien de klager over de aangeboden oplossing niet tevreden is kan hij dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie van ECP-EPN, die hierna de klacht dient voor te leggen aan haar Bestuur. Het Bestuur hoort de klager en de secretaris / voorzitter van het CvB-TTP.NL en doet een bindende uitspraak. De klager wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

BIJLAGE LEDEN VAN HET CVB-TTP.NL

	Organisatie	Belang
1	ECP-EPN	Eigenaar TTP.NL Schema
2	SQC	Onafhankelijk deskundige
3	BSI Management Systems BV	Certificatie-instelling
4	PricewaterhouseCoopers Certification BV	Certificatie-instelling
5	Agentschap CIBG	Service Provider
6	Diginotar BV	Service Provider
7	ESG de elektronische signatuur BV	Service Provider
8	Ministerie van Defensie	Service Provider
9	Getronics Pink Roccade	Service Provider
10	QV Holding Ltd – QuoVadis Trustlink BV	Service Provider
11	Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie	Gebruiker
12	ECP-EPN (leveranciers, gebruikers, intermediaire organisaties, kennisinstellingen, overheden)	Gebruiker, Leverancier
13	A.E.T. Europe	Leverancier
14	GBO.Overheid	Overheid - PKloverheid
15	OPTA	Overheid - toezichthouder
16	Norea	Beroepsgroep Auditors
17	TNO ICT	Beroepsgroep Consultants
18	Deloitte Enterprise Risk Services	Beroepsgroep Consultants
19	Radboud Universiteit Nijmegen of TU Eindhoven	Beroepsgroep Encryptie deskundigen
20	Platform voor Informatiebeveiliging	Beroepsgroep Informatiebeveiliging