

Reglement Raad van Bestuur

1 januari 2024

ARTIKEL 1 DOEL, DEFINITIES

1.1 Doel

Dit Reglement Raad van Bestuur regelt het collectief bestuur, samenstelling, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Bestuur van de Organisatie, zoals bepaald in artikel 15 TNO-wet.

1.2 Definities

Aan begrippen in dit reglement geschreven met een beginhoofdletter, wordt de betekenis toegekend als bepaald in het Organisatiereglement.

ARTIKEL 2 SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG

2.1 Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat conform artikel 7 TNO-wet uit een Voorzitter/CEO en ten hoogste vier andere leden. Met instemming van de Raad van Toezicht, kan een Vice-voorzitter worden aangewezen uit de leden, niet zijnde de Voorzitter/CEO.

2.2 Benoeming

Benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 2 TNO-wet.

2.3 Vacature (vervulling)

In geval van een vacature:

- i. niet betreffende de Voorzitter RDO, stelt de Raad van Toezicht, op voorstel van de Selectie- en Remuneratiecommissie, en gehoord de Raad van Bestuur, de profielschets, selectiecriteria en de verdere procedure voorafgaande aan de aanbeveling aan de Minister van EZK vast;
- ii. betreffende de Voorzitter RDO, stelt de Raad van Toezicht, tezamen met de Raad voor het Defensieonderzoek, en gehoord de Raad van Bestuur, de profielschets, selectiecriteria en de verdere procedure voorafgaande aan hun gezamenlijke aanbeveling aan de Minister van Defensie vast;
- iii. zal deze zo spoedig mogelijk worden vervuld. Zolang in een vacature niet is voorzien, vormen de overblijvende leden de Raad van Bestuur, één en ander in overeenstemming met artikel 7 TNO-wet.

2.4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:

- i. door ontslag verleend op grond van artikel 7 lid 3 TNO-wet, zijnde op eigen verzoek, danwel om zwaarwichtige redenen of door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
- ii. door overlijden.

2.5 Ontslag

Een procedure tot ontslag van een RvB-lid wordt door de Raad van Toezicht voorbereid, op voorstel van de Selectie- en Remuneratiecommissie, conform artikel 7 lid 2 TNO-wet. Voor de Voorzitter RDO gebeurt dit tezamen met de Raad voor het Defensieonderzoek.

ARTIKEL 3 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING

3.1 Taken

De Raad van Bestuur:

- i. bestuurt de Organisatie en vervult de taken die hem bij wet- en regelgeving zijn opgedragen, behoudens hetgeen ten aanzien van de Raad voor het Defensieonderzoek is bepaald;
- ii. bepaalt de inrichting van de Organisatie, voor zover is bepaald in artikel 15 TNO-wet, onder goedkeuring van de Toezicht en voor zover het betreft de Unit DSS, onder goedkeuring van de Raad voor het Defensieonderzoek.

3.2 Collectieve verantwoordelijkheid en portefeuillevverdeling

- i. De leden van de Raad van Bestuur besturen de Organisatie en zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en voor de algemene gang van zaken binnen de Organisatie, behoudens hetgeen ten aanzien van de Raad voor het Defensieonderzoek is bepaald.
- ii. Elk RvB-lid is aanspreekbaar door de andere leden van de Raad van Bestuur op de invulling van diens verantwoordelijkheid en diens toegewezen portefeuille, zoals is vastgelegd in 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur' bij dit reglement.

3.3 Besluitvorming (portefeuillevverdeling en procedureregels)

De Raad van Bestuur legt de collectieve verantwoordelijkheden, de onderlinge portefeuillevverdeling en de procedureregels voor zijn besluitvorming vast in de bijlage I bij dit reglement, zijnde: 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur'.

3.4 Vertegenwoordiging van de Organisatie

De vertegenwoordiging van TNO geschiedt, overeenkomstig artikel 9 TNO-wet, door de Voorzitter/CEO en een ander RvB-lid.

Bij afwezigheid van de Voorzitter/CEO kan deze vervangen worden door de Vice-voorzitter. Bij afwezigheid van zowel de Voorzitter/CEO als de Vice-voorzitter zijn minimaal twee RvB-leden gezamenlijk bevoegd om TNO te vertegenwoordigen.

Voor zover het betreft de Unit DSS, geschiedt vertegenwoordiging door de Voorzitter RDO en de Voorzitter/CEO.

De Raad van Bestuur kan vertegenwoordiging mandateren aan anderen middels de Mandaatregeling of verlening van een algemene of speciale volmacht. Vertegenwoordiging is altijd gebaseerd op besluitvorming conform artikel 3.3 van dit Reglement Raad van Bestuur.

3.5 Rapportage uitvoering portefeuille

Ieder RvB-lid is gehouden op zodanige wijze te rapporteren aan de overige leden van de Raad van Bestuur dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van de taken voortvloeiende uit zijn/haar portefeuille, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

3.6 Verzoek om informatie

Ter uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden staat het de Raad van Bestuur en individuele RvB-leden te allen tijde vrij om een Managing Director en/of een Director van de Services Organisatie om de informatie te verzoeken die zij hiervoor nodig hebben.

ARTIKEL 4 SECRETARIS RAAD VAN BESTUUR

4.1 Functie en taakomschrijving

De Secretaris:

- i. ondersteunt de Raad van Bestuur;
- ii. ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en interne procedures;
- iii. assisteert de Voorzitter/CEO bij de organisatie van zaken betreffende de Raad van Bestuur;
- iv. bereidt in samenspraak met de Voorzitter/CEO de vergadering van de Raad van Bestuur voor;
- v. is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verslaglegging en zorgt dat acties, vastgelegd in de notulen, worden teruggekoppeld aan de Indiener;
- vi. bewaart en archiveert correspondentie en overige documentatie betreffende de besluitvorming van en beraadslaging door de Raad van Bestuur.

4.2 Benoeming en ontslag

De Secretaris is een werknemer van de Organisatie en wordt in deze functie benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht.

4.3 Dubbelfunctie

De Secretaris kan tevens de functie vervullen van secretaris van de Raad van Toezicht en van zijn commissies. Indien de Secretaris signaleert dat de belangen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de Secretaris dient te behartigen, meldt hij/zij dit bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 5 WERKWIJZE EN VERGADERINGEN

5.1 Werkwijze

De Voorzitter/CEO coördineert de activiteiten binnen de Raad van Bestuur en zit vergaderingen voor. Bij afwezigheid van de Voorzitter/CEO wordt dit overgenomen door de Vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de Voorzitter en de Vice-voorzitter, wijst de vergadering een voorzitter aan.

5.2 Frequentie vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert gemiddeld 2 à 3 keer per maand.

5.3 Tijdstip, plaats, agenda vergaderingen

De Voorzitter/CEO bepaalt in overleg met de Secretaris het tijdstip, de plaats en de conceptagenda van een vergadering.

Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels digitale communicatiemiddelen plaatsvinden.

5.4 Bijeenroeping van vergadering

Bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt door de Secretaris in opdracht van de Voorzitter/CEO, in beginsel schriftelijk met bijbehorende conceptagenda en eventuele stukken.

5.5 Aanwezigheid en toegang tot vergadering

De RvB-leden zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover een RvB-lid is verhinderd en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering dit RvB-lid inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies. De Secretaris kan, in opdracht van de Voorzitter/CEO, andere personen uitnodigen de vergadering of een gedeelte daarvan bij te wonen.

5.6 Dringende zaken, buiten vergadering

Dringende zaken kunnen met instemming van alle RvB-leden worden behandeld ter vergadering. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen indien alle RvB-leden instemmen met het gevraagde besluit.

5.7 Notulering van de vergadering

Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden door de Secretaris notulen gemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarmee definitief, waarna de relevante delen ter kennisname worden verzonden aan de betreffende Indiener(s) en overige aanwezigen bij de bespreking van het agendapunt. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

5.8 Werkwijze voor de RvB-vergaderingen

De werkwijze voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur is nader uitgewerkt in de '[Procedure Raad van Bestuur vergaderingen](#)'.

ARTIKEL 6 BESLUITVORMING, AFWEZIGHEID OF VERHINDERING

6.1 Besluitvorming Raad van Bestuur

- i. De Raad van Bestuur besluit op grond van collectieve verantwoordelijkheid, hetgeen inhoudt dat de Raad van Bestuur steeds streeft naar unanimititeit in zijn besluitvorming.
- ii. Indien één of meerdere van de Raad van Bestuur leden zich om zwaarwegende redenen niet kunnen verenigen met het voorliggende besluit, wordt de besluitvorming verdaagd naar de volgende vergadering. Een besluit wordt dan genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien stemmen staken, is de stem van de Voorzitter/CEO, doorslaggevend, echter indien het betreft besluiten zoals omschreven in onderdeel C van '[Bijlage I: Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur](#)' bij dit Reglement, wordt de besluitvorming bij staken van stemmen voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- iii. Voor zover de besluitvorming de Unit DSS betreft, zulks ter beoordeling van de Voorzitter RDO, is goedkeuring vooraf danwel achteraf door de Raad voor het Defensieonderzoek vereist.
- iv. Bij afwezigheid of kortstondige verhindering van één of meer RvB-leden zijn de overblijvende leden (minimaal

twee) bevoegd tot het nemen van besluiten over geagendeerde onderwerpen, tenzij de verhinderde RvB-leden expliciet te kennen heeft gegeven het onderwerp te willen verdagen tot de eerstvolgende vergadering.

- v. In afwijking van artikel 6.1 sub iv. van dit reglement kunnen besluiten zoals omschreven in onderdeel C van 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur' bij dit reglement alleen genomen worden wanneer alle RvB-leden in vergadering aanwezig zijn of schriftelijk zijn vertegenwoordigd door een ander RvB-lid op basis van een daartoe bestemde schriftelijke volmacht. Uit de volmacht moet blijken op welke wijze het stemrecht ten aanzien van dat besluit moet worden uitgeoefend.
- vi. Over aangelegenheden die niet op de agenda van de vergadering zijn geplaatst, kan uitsluitend een besluit genomen worden indien alle RvB-leden (al dan niet ter vergadering aanwezig) daarmee instemmen.

6.2 Afwezigheid of verhindering van een RvB-lid

- i. Bij langdurige afwezigheid of verhindering van de Voorzitter, worden zijn taken en bevoegdheden waargenomen en uitgevoerd door de Vice-voorzitter.
- ii. Bij langdurige afwezigheid of verhindering van een RvB-lid, kan de Raad van Bestuur met instemming van de Raad van Toezicht voor de duur van de afwezigheid een plaatsvervanger aanwijzen.
- iii. Bij langdurige afwezigheid of verhindering van de Voorzitter RDO, wordt deze vervangen door een na overleg met de Raad van Toezicht en de Raad voor het Defensieonderzoek door de Minister van Defensie aangewezen plaatsvervanger.

ARTIKEL 7 ONAFHANKELIJKHEID, NEVENFUNCTIES EN BELANGENVERSTRENGELING

7.1

De Raad van Bestuur en individuele RvB-leden zijn gehouden aan het [Beleid Nevenfuncties RvB en RvT](#).

ARTIKEL 8 INFORMATIEVERSCHAFFING EN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT EN RAAD VOOR DEFENSIEONDERZOEK

8.1 Informatie

De Raad van Bestuur verschaft uit eigen beweging, tijdig en in beginsel schriftelijk, de informatie aan de Raad van Toezicht en zijn commissies en de Raad voor het Defensieonderzoek, die zij nodig hebben om hun taken, zoals omschreven in hun respectievelijke reglementen adequaat en naar behoren te kunnen uitoefenen. Een overzicht van deze informatie is opgenomen in 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur' bij dit reglement.

8.2 Goedkeuring

Een aantal besluiten van de Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en/of de Raad voor het Defensieonderzoek. Een overzicht van deze besluiten is opgenomen in 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur' bij dit reglement.

ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDINGSPLICHT

9.1 Vertrouwensfunctie

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur wordt beschouwd als een vertrouwensfunctie. Deze vertrouwensfunctie kan pas worden aangegaan na het ondergaan van een veiligheidsonderzoek door de AIVD (danwel MIVD), het verkrijgen van de vereiste verklaring van geen bezwaar en het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO).

9.2 Rubricering

Onverminderd hun arbeidsrechtelijke verplichtingen zijn de RvB-leden verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun in die functie ter kennis is gekomen wanneer deze informatie als zodanig is gerubriceerd (bijv. TNO Vertrouwelijk), alsmede al hetgeen waarvan zij redelijkerwijze het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

ARTIKEL 10 WIJZIGING, VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING

10.1 Wijziging

Dit Reglement Raad van Bestuur met uitzondering van de Bijlage kan, voor zover niet anders is bepaald, worden gewijzigd door de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht en, voor zover wijziging de Unit DSS betreft, van de Raad voor het Defensieonderzoek.

10.2 Vaststelling en inwerkingtreding

De versie van 15 mei 2019 van dit reglement is gewijzigd en:

- i. opnieuw vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 20 november 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Toezicht;
- ii. is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 december 2023 en, voor zover het de Unit DSS betreft door de Raad voor het Defensieonderzoek in zijn vergadering van 29 november 2023;
- iii. treedt in werking op 1 januari 2024. De voorgaande versies van dit document komen te vervallen op de datum van inwerkingtreding.

Bijlage:

[Bijlage I: Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur](#)