

# REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

15 mei 2019

## 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 van de 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 uit een Voorzitter/CEO en ten hoogste vier andere leden. Met instemming van de Raad van Toezicht, wordt een Vice-voorzitter aangewezen uit de leden, niet zijnde de Voorzitter/CEO.

### 2.2 Benoeming

Benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de TNO-wet.

### 2.3 Vacature (vervulling)

In geval van een vacature:

- i. niet betreffende het Defensie-lid, 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 het Defensie-lid, 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 van de 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 van de 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:

- i. Bestuurder wordt door de Raad van Toezicht voorbereid, op voorstel van de Selectie- en Remuneratiecommissie, conform artikel 7 lid 2 van de TNO-wet.
- ii. Bestuurder die op voordracht van de Minister van Defensie is benoemd, wordt door de Raad van Toezicht tezamen met de Raad voor het

Defensieonderzoek voorbereid, conform artikel 7 lid 2 van de TNO-wet.

## 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 door middel van strategische, beleidsmatige en organisatie- brede kaderzetting en besluitvorming (Strategie & Beleid), behoudens hetgeen ten aanzien van de Raad voor het Defensieonderzoek is bepaald;
- ii. bepaalt de inrichting van de Organisatie, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht en voor zover het betreft het Defensiedeel, onder goedkeuring van de Raad voor het Defensieonderzoek;
- iii. stelt, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Raad voor het Defensieonderzoek, een Reglement Strategische Adviesraden op met daarin samenstelling, verantwoordelijkheden en werkwijze van de SAR's;
- iv. benoemt voor iedere Unit, behoudens voor de Unit Defence Safety & Security, een Strategische Adviesraad, overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Strategische Adviesraden.

### 3.2 Collectieve verantwoordelijkheid en portefeuilleverdeling

- 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. De Raad van Bestuur is (primair) verantwoordelijk voor:
  - a. financiële kaders en budgetverdeling;
  - b. opstellen en realisatie van jaarplan en begroting;
  - c. beleid en kaderstelling;
  - d. strategie;
  - e. TNO brede kennisontwikkeling;
  - f. Services Organisatie;
  - g. monitoring van de uitvoering door de Units en door de Services Organisatie;
  - h. talentontwikkeling, benoemingen van 1e en 2e echelon (behoudens de aan de Raad voor Defensieonderzoek voorbehouden benoemingen) en adequate bemensing van de Organisatie.
- iii. Elke Bestuurder 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 (portefeuilleverdeling en procedureregels)

De Raad van Bestuur legt de collectieve verantwoordelijkheden, de onderlinge portefeuilleverdeling en de procedureregels voor zijn besluitvorming vast in de bijlagen bij dit reglement, zijnde:

- i. 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur': deze bijlage wordt bij wijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en aan de Raad voor het Defensieonderzoek, en
- ii. 'Bijlage II Procedure vergaderingen en overlegstructuren': deze bijlage wordt bij wijziging ter kennisname voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Raad voor het Defensieonderzoek. De onderlinge portefeuilleverdeling en procedureregels ten aanzien van de besluitvorming door andere functionarissen dan de leden van de Raad van Bestuur geschiedt overeenkomstig de Bevoegdhedenmatrix.

### 3.4 Vertegenwoordiging van de Organisatie

De vertegenwoordiging van TNO geschiedt, overeenkomstig artikel 9 van de TNO-wet, door de Voorzitter/CEO en een andere Bestuurder.

Bij afwezigheid van de Voorzitter/CEO wordt hij vervangen door de Vice-voorzitter. Bij afwezigheid van zowel de Voorzitter/CEO als de Vice-voorzitter zijn de overige Bestuurders gezamenlijk bevoegd om TNO te vertegenwoordigen. Voor zover het betreft het Defensiedeel, geschiedt vertegenwoordiging door het Defensie-lid en de Voorzitter/CEO of bij zijn afwezigheid de Vice-voorzitter. 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

Iedere Bestuurder 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 Bestuurders 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 (het faciliteren van de informatievoorziening, voorbereiden van

vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, etc.);

- iv. maakt notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur en stelt de Indiener in de gelegenheid om kennis te krijgen van een relevante passage(s) uit de notulen;
- 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 zit de Vice-voorzitter de vergadering voor en coördineert de activiteiten binnen de Raad van Bestuur, zoals hierna in paragraaf 5 beschreven. Bij afwezigheid van de Voorzitter en de Vice-voorzitter, wijst de vergadering een voorzitter aan.

### 5.2 Frequentie vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig is voor een goede afwikkeling van zijn werkzaamheden.

### 5.3 Tijdstip, plaats, agenda vergaderingen

De Voorzitter/CEO bepaalt het tijdstip, de plaats en de conceptagenda van een vergadering. Vergaderingen kunnen bij wijze van uitzondering ook telefonisch of middels video-conferencing of vergelijkbare communicatiemiddelen plaatsvinden, indien alle leden daarmee instemmen.

### 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 overige mededelingen met inachtneming van een termijn zoals in 'Bijlage II: Procedure vergaderingen en overlegstructuren' bij dit reglement is bepaald.

### 5.5 Aanwezigheid en toegang tot vergadering

De Bestuurders zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover een Bestuurder is verhinderd en voor zover de notulen toelichting

behoeven, zal de voorzitter van de vergade ring deze Bestuurder 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 met het oog op bijzondere omstandigheden of omdat hun specifieke deskundigheid gewenst is bij de behandeling van enig agendapunt.

#### 5.6 Dringende zaken, buiten vergadering

Dringende zaken kunnen met instemming van alle Bestuurders worden behandeld ter vergadering, dan wel buiten vergadering.

#### 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 besproken en vervolgens in relevante delen ter kennisname verzonden aan de betreffende Indiener. In de daaropvolgende vergadering worden de notulen vastgesteld en daarmee definitief. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

#### 5.8 Indiening voorstellen ter besluitvorming

De procedure voor het indienen van voorstellen ter besluitvorming in of buiten een vergadering van de Raad van Bestuur is nader uitgewerkt in 'Bijlage II Procedure vergaderingen en overlegstructuren' bij dit reglement.

### 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 unanimiteit 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 volstreekte meerderheid van stemmen. Indien stemmen staken, is de stem van de Voorzitter/CEO, of in geval van zijn afwezigheid, de Vice-voorzitter, 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 het Defensiedeel betreft, zulks ter beoordeling van het Defensie-lid, is goedkeuring vooraf danwel achteraf door de Raad voor het Defensieonderzoek vereist.
- iv. Bij afwezigheid of kortstondige verhindering van maximaal twee Bestuurders zijn de overblijvende leden bevoegd tot het nemen van besluiten over geagendeerde onderwerpen, tenzij de verhinderde Bestuurder(s) 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 Bestuurders in vergadering aanwezig zijn of schriftelijk zijn vertegenwoordigd door een andere Bestuurder 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 Bestuurders (al dan niet ter vergadering aanwezig) daarmee instemmen.

#### 6.2 Afwezigheid of verhindering van een Bestuurder

- i. Bij 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 Bestuurder, kan de Raad van Bestuur met instemming van de Raad van Toezicht voor de duur van de afwezigheid een persoon aanwijzen, die de langdurig afwezige of verhinderde Bestuurder zal vervangen.
- iii. Bij langdurige afwezigheid of verhindering van het Defensie-lid, 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 Bestuurders 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

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 2017 (ABDO 2017).

### 9.2

Onverminderd hun arbeidsrechtelijke verplichtingen zijn de Bestuurders verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun in die functie ter kennis is gekomen als:

- i. 'TNO Intern';
- ii. 'TNO Vertrouwelijk';
- iii. 'Departementaal VERTROUWELIJK';
- iv. 'Stg. CONFIDENTIEEL';
- v. 'Stg. GEHEIM';
- vi. 'Stg. ZEER GEHEIM',

danwel de internationale equivalenten daarvan, 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 kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht en, voor zover wijziging het Defensiedeel betreft, van de Raad voor het Defensie-onderzoek.

### 10.2 Vaststelling en inwerkingtreding

De versie van 1 april 2018 van dit reglement (vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 5 februari 2018) is gewijzigd en:

- i. opnieuw vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 6 mei 2019, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Toezicht;
- ii. is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 15 mei 2019;
- iii. treedt in werking op 15 mei 2019. De voorgaande versies van dit document komen te vervallen op de datum van inwerkingtreding.

## Bijlagen:

Bijlage I: Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur

Bijlage II: Procedure vergaderingen en overlegstructuur

## BIJLAGE I: VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN BESTUUR

- A. Collectieve verantwoordelijkheden
- B. Individuele aandachtsgebieden
- C. Besluiten die volledige vertegenwoordiging vereisen
- D. Besluiten die goedkeuring van de Raad van Toezicht en/of de Raad voor het Defensieonderzoek vereisen
- E. Informeren Raad van Toezicht en Raad voor het Defensieonderzoek
- F. Nadere afspraken met de Raad voor het Defensieonderzoek

## BIJLAGE II: PROCEDURE VERGADERINGEN EN OVERLEGSTRUCTUREN

- A. Procedure Raad van Bestuur vergaderingen
- B. Format Oplegnotitie
- C. TNO-brede overlegstructuren

Volgordelijk behandelingsproces voor onderwerpen waar de Ondernemingsraad advies- danwel instemmingsrecht heeft