

Corporate Governance

Normen voor bestuur en toezicht

In 1932 is bij wet de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) opgericht. TNO verbindt al ruim 90 jaar mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

‘Corporate governance’ betreft het geheel van regels, normen en instituties voor de bestuurlijke inrichting van de organisatie. Zij dragen ertoe bij dat er onder adequaat toezicht, integer, verantwoord en transparant wordt gehandeld.

De inrichting van de corporate governance is gebaseerd op de TNO-wet. TNO is daarnaast gehouden aan de Gedragsregels voor TO2-organisaties, zoals deze zijn opgenomen in de ‘Visie op het Toegepaste onderzoek’ van de Nederlandse overheid, aan het ‘Gemeenschappelijk Normenkader voor Financieel Beheer en het Toezicht Semipublieke Instellingen’.

TNO is een publiekrechtelijke organisatie. TNO vindt het van belang om de governance code die geldt voor bedrijven en de governancecode die geldt voor overheden (*Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners 2015*) te volgen, ook al zijn die codes niet dwingend van toepassing op TNO.

De reglementen van TNO, de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Raad voor het Defensieonderzoek, de Strategische Adviesraden en de Ondernemingsraad vormen, samen met de Mandaatregeling, de organisatiereglementen van TNO. De organisatiereglementen beschrijven de onderlinge verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen. De Mandaatregeling geeft nauwkeurig de verleende bevoegdheden binnen de organisatie weer. Adequate ‘checks and balances’ worden gewaarborgd als onderdeel van zorgvuldige besluitvoorbereiding door een systeem van interne goedkeuringen en advies.

Raad van Bestuur

De voorzitter en leden van de Raad van Bestuur, waarvan één lid op voordracht van de minister van Defensie en de voorzitter en overige leden op voordracht van de minister van EZK, worden benoemd door de Kroon. De bezoldiging is in overeenstemming met de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT).

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van TNO en is onder andere verantwoordelijk voor het definiëren en realiseren van de doelstellingen, beleid, strategie, uitvoering en

resultaten die daaruit voortvloeien. Conform de TNO-wet kent de Raad van Bestuur een collegiaal bestuur.

Raad van Toezicht

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Kroon voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk. De bezoldiging is in overeenstemming met de WNT.

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de uitvoering daarvan, en deze bij te staan met advies. In de TNO-wet en het organisatie-reglement is vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur de goedkeuring of instemming van de Raad van Toezicht verlangen.

Raad voor het Defensieonderzoek

De Raad voor het Defensieonderzoek stelt het met betrekking tot het Defensiedeel te voeren beleid vast, met inachtneming van hetgeen ten aanzien van de Raad van Bestuur is bepaald. De Raad voor het Defensieonderzoek houdt toezicht op de uitvoering van de strategie en de opbouw en instandhouding van de langjarige defensiekennisbasis en de daarmee samenhangende risico’s. De Voorzitter RDO is tevens Defensie-lid in de Raad van Bestuur.

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen TNO wordt gevormd door de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies. De leden van de Ondernemingsraad worden gekozen door de medewerkers van TNO. De Ondernemingsraad behandelt alle zaken die voor de medewerkers in het algemeen en voor TNO als organisatie van belang zijn en brengt daartoe gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur.

Voor iedere Unit is tevens een Onderdeelcommissie. De Managing Director van de Unit overlegt regelmatig met de betreffende Onderdeelcommissie over zaken die de betreffende Unit aangaan. Ook is er een Onderdeelcommissie voor de Services Organisatie.

Strategische Adviesraden

Een Strategische Adviesraad (SAR) bestaat uit vooraanstaande personen uit bedrijfsleven, overheid en kennisorganisaties. De benoemingsperiode van de leden van de Strategische Adviesraden loopt gelijk met de Strategisch Plan-periode. De leden worden geselecteerd op voordracht van de unit directie en bekrachtigd door de RvB, conform het SAR-reglement.

De Strategische Adviesraden hebben een adviserende bevoegdheden ten aanzien van de prioriteitstelling en keuze van inhoudelijke speerpunten en programma's op het werkgebied van de desbetreffende Unit. De SAR signaleert externe ontwikkelingen in de omgeving van de Unit en deelt deze met de directie van de Unit.

Een SAR komt minimaal twee keer per jaar bijeen in aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur. De voorzitters van de SAR'en worden minimaal één keer per jaar uitgenodigd voor strategisch beraad door de Raad van Bestuur.

Directe dochtermaatschappijen van TNO

TNO heeft haar deelnemingen ondergebracht in twee holdingvennootschappen: TNO Tech Transfer Holding B.V. en TNO Affiliates Holding B.V.

TNO Tech Transfer Holding B.V. is een participatiemaatschappij. In deze holding worden de aandelen, veel minderheids-

belangen, beheerd in spin-off bedrijven. Uitplaatsing van een spin-off is een zakelijke transactie, waarbij TNO rekening houdt met gelijkheid en transparantie. Bij elk van de participaties die bij TNO Tech Transfer Holding B.V. zijn ondergebracht, geldt dat TNO buiten de dagelijkse bedrijfsvoering staat. Verder maakt TNO marktconforme afspraken met die spin-offs, bijvoorbeeld bij het in gebruik geven van faciliteiten van TNO of het verstrekken van een licentie voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooien en know-how) van TNO. Verder geldt een exit beleid voor deze participaties. Dat laatste is er op gericht dat TNO op middellange termijn haar resterende aandelenbelang afstoot.

TNO Affiliates Holding B.V. houdt aandelen in andere entiteiten, niet zijnde spin-offs. Op grond van redenen van transparantie, fiscaliteit of samenwerking met derden, zijn deze entiteiten op afstand van TNO geplaatst. Bij deze entiteiten is TNO in de regel actiever betrokken bij de bedrijfsvoering dan bij deelnemingen die onder TNO Tech Transfer Holding B.V. zijn ondergebracht. Verder geldt voor deze entiteiten geen exitbeleid. In 2021 heeft een juridische fusie plaatsgevonden inhoudende dat TNO International Holding B.V. is opgehouden te bestaan en al haar vermogensbestanddelen van rechtswege zijn overgegaan naar TNO Affiliates Holding.