

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

1 april 2018

TNO innovation
for life

ARTIKEL 1 DOEL, ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Doel

Dit Reglement Raad van Toezicht regelt de samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht 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, ONTSLAG EN BEZOLDIGING

2.1 Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en zes andere leden. Een lid van de Raad van Toezicht is niet tevens lid van de Raad van Bestuur, een Strategische - Adviesraad of lid van de directie of raad van commissarissen van een aan de Organisatie gelieerde rechtspersoon. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, niet zijnde de voorzitter.

2.2 Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht zijn geen voormalig Bestuurder en zijn onafhankelijk in de zin van artikel 9.1 van dit reglement en in lijn met bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code 2016.

2.3 (Her)Benoeming

(Her)Benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 10 leden 2 en 3 van de TNO-wet.

2.4 (vervulling) Vacature

In geval van een vacature:

- i. stelt de Raad van Toezicht, op voorstel van de Selectie- en Remuneratiecommissie, de profiel-schets, selectiecriteria en de verdere procedure voorafgaande aan de aanbeveling aan de Minister van EZK danwel de Minister van OC&W vast;
- ii. zal deze zo spoedig mogelijk worden vervuld. Zolang in een vacature niet is voorzien, vormen de overblijvende leden de Raad van Toezicht.

2.5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- i. door verstrijken van een zittingsduur van vijf jaren, of, in geval van herbenoeming, een aaneengesloten zittingsduur van tien jaren (d.w.z. twee termijnen van vijf jaren);
- ii. door ontslag, al dan niet op eigen verzoek van de betreffende Toezichthouder, verleend op grond van de artikelen 10 en 11 van de TNO-wet (waaronder het bereiken van de 70-jarige leeftijd);
- iii. door overlijden.

2.6 Ontslag

Een procedure tot ontslag van een Toezichthouder wordt door de Raad van Toezicht voorbereid, op voorstel van de Selectie- en Remuneratiecommissie.

ARTIKEL 3 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

3.1 Taken

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur bij met advies en houdt toezicht op:

- i. de wijze waarop de Raad van Bestuur de taken vervult die hem bij wet zijn opgedragen en bespreekt daartoe regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's;
- ii. het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Organisatie. Hierbij richt de Raad van Toezicht zich tevens op de effectiviteit van de Governance en interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Organisatie en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
- iii. de realisatie van doelstellingen van de Organisatie;
- iv. de interne audit functie (benoeming en ontslag), goedkeuring werkplan,
- v. de naleving van wet- en regelgeving;
- vi. de investeringen en financiële reserves. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de hoogte van de financiële reserves die TNO aanhoudt, recht doet aan het publiek/private karakter van de Organisatie;

3.2 Benoeming Accountant

De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de Raad van Bestuur, de Accountant voor een periode van ten hoogste vijf jaren, met twee maal een optie voor één jaar verlenging. Bij (her)benoeming van de Accountant wordt bedongen dat de Minister van EZK desgevraagd inzicht wordt geboden in de controle werkzaamheden van de Accountant en de controle werkzaamheden conform de afspraken met de ministers plaatsvinden.

3.3 Collectieve verantwoordelijkheden

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op de Bestuurders en de Organisatie op grond van hun collectieve verantwoordelijkheid.

Elke Toezichthouder is aanspreekbaar door de andere leden van de Raad van Toezicht op de invulling van de verantwoordelijkheden zoals hierboven en nader omschreven onder B van de 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht' behorend bij dit reglement.

3.4 Verzoek om informatie

Ter uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden staat het de Raad van Toezicht en individuele Toezichthouders te allen tijde vrij om de Raad van Bestuur de informatie te verzoeken die zij hiervoor nodig hebben.

ARTIKEL 4 VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

4.1 Taak

De voorzitter heeft in het bijzonder tot taak het leiden van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht. De voorzitter ziet erop toe dat de in de TNO-wet en het TNO-besluit 1986 opgesomde goedkeuringsverzoeken van de Raad van Bestuur, alsmede de nodige overige voorstellen, tijdig bij de Raad van Toezicht worden ingediend. De taken van de voorzitter zijn vastgelegd in onderdeel A. van de 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht' behorend bij

dit reglement.

4.2 Vervanging

De vice-voorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter.

ARTIKEL 5 SECRETARIS RAAD VAN TOEZICHT

5.1 Functie en taakomschrijving

De secretaris:

- i. legt hiërarchisch verantwoording af aan de Raad van Bestuur en is functioneel verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht;
- ii. ondersteunt de Raad van Toezicht;
- iii. ziet erop toe dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en interne procedures;
- iv. assisteert de voorzitter van de Raad van Toezicht bij de organisatie van zaken betreffende de Raad van Toezicht (het faciliteren van de informatievoorziening, voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's);
- v. maakt notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht en stelt de notulen met betrekking tot het niet-besloten gedeelte van de vergadering ter beschikking aan de Raad van Bestuur;
- vi. bewaart en archiveert correspondentie en overige documentatie betreffende de Raad van Toezicht.

5.2 Benoeming en ontslag

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

5.3 Dubbelfunctie

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

ARTIKEL 6 COMMISSIES

6.1 Benoeming en samenstelling

Ter nadere uitvoering van zijn taak kan de Raad van Toezicht uit zijn midden een vaste of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Toezicht omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Een commissie rapporteert aan de Raad van Toezicht.

6.2 Verantwoordelijkheid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door een commissie uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die uitdrukkelijk aan haar zijn toegekend.

6.3 Commissies

De Raad van Toezicht kent in ieder geval de volgende commissies:

- Selectie- en Remuneratiecommissie;
- Auditcommissie;
- Kwaliteitscommissie.

6.4 Reglementen

De Raad van Toezicht stelt voor elk van zijn commissies een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen.

6.5 Informatie

Iedere Toezichthouder kan een verzoek indienen bij de voorzitter van een commissie om toegang te krijgen tot gegevens van die commissie. Deze toegang zal niet zonder gegronde reden(en) worden onthouden.

ARTIKEL 7 WERKWIJZE EN VERGADERINGEN

7.1 Werkwijze

De voorzitter coördineert de activiteiten binnen de Raad van Toezicht en zit de plenaire vergaderingen voor. Bij afwezigheid van de voorzitter zit de vice-voorzitter de vergadering voor. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering een voorzitter aan.

7.2 Frequentie vergaderingen

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig is voor een goede afwikkeling van zijn werkzaamheden, doch in beginsel minimaal eens per kwartaal.

7.3 Tijdstip, plaats, agenda vergaderingen

- i. De voorzitter bepaalt het tijdstip, de plaats en de conceptagenda van een vergadering.
- ii. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels videoconferencing of vergelijkbare communicatiemiddelen plaatsvinden, indien alle leden daarmee instemmen.

7.4 Bijeenroeping van vergadering

Bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt door de voorzitter, in beginsel schriftelijk met bijbehorende conceptagenda en overige mededelingen met inachtneming van een termijn van tenminste twee dagen, de dag van de vergadering niet meegerekend.

7.5 Aanwezigheid en toegang tot vergaderingen

De Toezichthouders worden geacht aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Voor zover een Toezichthouder is verhinderd en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering deze Toezichthouder inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies. Behalve de leden van de Raad van Toezicht hebben tot de vergaderingen toegang:

- i. De leden van de Raad van Bestuur, behoudens wanneer de Raad van Toezicht besluit dat zij geen toegang hebben tot een (deel van een) vergadering;
- ii. De secretaris van de Raad van Toezicht, die zich kan doen vergezellen van een medewerk(st)er;
- iii. De Accountant, voor zover het betreft de vergadering waarin het verslag van de Accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken;
- iv. Andere personen, die door de voorzitter zijn uitgenodigd 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.

7.6 Agenda

De Raad van Toezicht plaatst een aangelegenheid slechts op de agenda, indien daarom wordt verzocht door:

- i. een lid van de Raad van Toezicht;
- ii. de Raad van Bestuur, onverschillig of het verzoek al dan niet berust op een bepaling uit de TNO-wet, het TNO-besluit of enig intern reglement;
- iii. De Minister van EZK.

7.7 Dringende zaken, buiten vergadering

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

7.8 Notulering van de vergadering

Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de secretaris notulen gemaakt. Notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden in de eerstvolgende vergadering, doch uiterlijk binnen 3 maanden, vastgesteld en daarmee definitief.

Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

7.9 Indiening voorstellen ter besluitvorming

De procedure voor het indienen van voorstellen ter besluitvorming in of buiten een vergadering van de Raad van Toezicht wordt beheerd door de secretaris van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 8. BESLUITVORMING, AFWEZIGHEID OF VERHINDERING

8.1 Quorum

De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen in een vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

8.2 Goedkeuring RvB-besluiten en OR-instemmings- of adviesplichtige besluiten

Over besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge 'Bijlage I Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur' bij het Reglement Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, besluit de Raad van Toezicht pas nadat de Raad van Bestuur de gelegenheid heeft gehad zijn besluit in een vergadering van de Raad van Toezicht toe te lichten. Voor zover tevens instemming of advies van de Ondernemingsraad is vereist, wordt een besluit op hoofdlijnen eerst in de Raad van Toezicht worden besproken voordat deze ter instemming of advies aan de Ondernemingsraad wordt voorgelegd.

Goedkeuring zal door de Raad van Toezicht worden verleend in zijn eerstvolgende vergadering.

8.3 Stemming

De leden van de Raad van Toezicht stemmen zonder last of ruggespraak. Tenzij de TNO-wet, het TNO-besluit of dit reglement anders bepalen, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Stemming geschiedt

mondeling, tenzij bij een stemming over personen een der leden anonieme stemming verlangt.

In dat geval wordt gestemd met gesloten, ongetekende briefjes.

8.4 Besluiten buiten vergadering

Buiten vergadering kan de Raad van Toezicht besluiten nemen door schriftelijke stemming. De voorzitter schrijft een dergelijke stemming uit door de Raad van Toezicht een zodanig geformuleerd voorstel voor te leggen, dat daarover ongeclausuleerd kan worden gestemd door ondubbelzinnige indicatie van voor- of tegenstem. De voorzitter brengt dit ter kennis van de Raad van Bestuur. Een voorstel is aangenomen, respectievelijk verworpen, zodra de meerderheid van het aantal leden daarvoor, respectievelijk tegen heeft gestemd. De voorzitter doet van de uitslag van de stemming onverwijld mededeling aan de leden van de Raad van Toezicht, tenzij het een besloten RvT besluit betreft.

ARTIKEL 9 ONAFHANKELIJKHEID, NEVENFUNCTIES EN BELANGENVERSTRENGELING

9.1 Onafhankelijkheid

Een Toezichthouder is niet onafhankelijk indien hij of zij, dan wel zijn of haar echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- i. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de Organisatie (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest;
- ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de Organisatie of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als Toezichthouder verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- iii. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Organisatie of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de Toezichthouder, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Organisatie en het geval dat de Toezichthouder bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Organisatie een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- iv. bestuurder is van een vennootschap waarin een Bestuurder commissaris is; of
- v. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van een Bestuurder.

9.2 Beleid Nevenfuncties

De Raad van Toezicht en individuele Toezichthouders zijn gehouden aan het [Beleid Nevenfuncties RvB en RvT](#).

ARTIKEL 10 RELATIE MET DE MINISTER

10.1 Kennisgeving minister

De Raad van Toezicht stuurt de Organisatiereglementen en eventuele wijzigingen ter kennisneming aan de Minister van EZK.

10.2 Melding taakverwaarlozing

Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een taakverwaarlozingssituatie als bedoeld in artikel 21, sub a van de TNO-wet meldt de Raad van Toezicht dit terstond aan de Minister van EZK.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht en de daarop gelegde beperking, bedoeld in artikel 24 van de TNO-wet zijn de Toezichthouders 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';

alsmede al hetgeen waarvan zij redelijkerwijze het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

ARTIKEL 12 VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 21 maart 2018 en is na vaststelling toegezonden aan de Minister van EZK. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2018. De voorgaande versies van dit document komen te vervallen op de datum van inwerkingtreding.