

Supplerende principper for bestyrelsesmedlemmers konkrete eller generelle inhabilitet

Bestyrelsen i Danmarks Innovationsfond har på bestyrelsesmøde den 30. juni, 2020 vedtaget følgende supplerende principper for habilitet, som ethvert bestyrelsesmedlem skal overholde ved varetagelse af bestyrelseshvervet. Ved tvivl om, hvorvidt der foreligger inhabilitet konkret eller generelt, skal det enkelte medlem kontakte bestyrelsesformanden., Der henvises i øvrigt til forretningsordenens § 31 for håndteringen af (mulig) inhabilitet.

Innovationsfondens bestyrelse er omfattet af forvaltningslovens almindelige regler om inhabilitet, jf. forretningsordenens § 31. For at undgå situationer, hvor der – berettiget eller ej – kan stilles spørgsmålstejn ved Danmarks Innovationsfonds konkrete eller generelle habilitet, har bestyrelsen i Danmarks Innovationsfond udover de generelle forvaltningsretlige principper vedtaget følgende supplerende/præciserende principper for, hvornår bestyrelsesmedlemmer anses for at være konkret eller generelt inhabile.

Nærtstående i det følgende forstås i overensstemmelse med forvaltningslovens definition, idet partner, forældre og børn dog altid opfattes som nærtstående.

Disse supplerende principper offentliggøres på Danmarks Innovationsfonds hjemmeside.

1. **Konkret inhabilitet**

- Et bestyrelsesmedlem i Danmarks Innovationsfond er konkret inhabil ved behandlingen af en ansøgning, hvis bestyrelsesmedlemmet:
 - Har særlig personlig eller økonomisk interesse ved sagens udfald.
 - Et bestyrelsesmedlem anses altid for at være inhabil som følge af økonomiske interesser, hvis bestyrelsesmedlemmet har ejerandele eller økonomiske interesser i det eller et af de selskaber, ansøgningen omhandler. Undtaget herfra er situationer, hvor bestyrelsesmedlemmet alene har en ejerandel af et børsnoteret selskab, og ejerandelen udgør en værdi på mindre end 100.000 kr.
 - En nærtstående har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller som er repræsentant for nogen med sådan interesse i sagens udfald.
 - Tidligere – i samme sag – har repræsenteret nogen med personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. ved vejledning/rådgivning i udformningen af det konkrete projekt eller ansøgningen.
 - Er ansat i det/et af de selskaber eller fonde ansøgningen omfatter eller en af ejerne til disse selskaber/fonde, eller hvis bestyrelsesmedlemmet er nærtstående til en af ansøgerne/ejerne eller anden juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald.
 - I øvrigt foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om ens upartiskhed.

Derudover gælder det, at hvor et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en ansøgning, er bestyrelsesmedlemmet også inhabil i forhold til alle andre ansøgninger i ansøgningsrunden, såfremt der er færre end 10 tilbagevæ-

rende ikke afgjorte ansøgninger, som konkurrerer. Hvis den ansøgning bestyrelsesmedlemmets inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan bestyrelsesmedlemmet (igen) deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger i runden.

Særligt for bestyrelsesmedlemmer, som er ansat på samme offentlige institution (fakultet, forskningsenhed, faglig enhed, institut eller andet) som ansøgeren, gælder det, at bestyrelsesmedlemmet er konkret inhabil, hvis:

1. ansøgningen ligger inden for samme forskningsfaglige område som bestyrelsesmedlemmets eget.
2. bestyrelsesmedlemmet er leder af en offentlig institution (f.eks. rektor eller lignende niveau) eller medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut mv. og den pågældende offentlige institution mv. er ansøger, eller at en deltager i en ansøgning er ansat under bestyrelsesmedlemmets instruktionsbeføjelser.
3. ansøgningen/sagen har væsentlig betydning for bestyrelsesmedlemmets ansættelsessted, egen ansættelse eller for forskningsgrupper bestyrelsesmedlemmet deltager eller indtil for nyligt var deltager i.

2. **Generel inhabilitet**

I forhold til spørgsmålet om generel inhabilitet har bestyrelsen vedtaget, at:

- Bestyrelsesmedlemmer skal en gang årligt udfylde og til formanden og direktøren indsende skema om deres økonomiske interesser i andre selskaber/bibeskæftigelse.
- Hvis et bestyrelsesmedlem selv eller dennes nærtstående ansøger eller indgår som en af ansøgerne på en ansøgning til fonden, bør det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen efter eventuel drøftelse med formanden.
- Indgiver eller forventer et bestyrelsesmedlem eller dennes nærtstående i mere end et tilfælde i en 3-årig udnævnelsesperiode at indgå i ejerkredsen bag en ansøgning med en ejerandel på mindst 10 %, bør det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen efter eventuel drøftelse med formanden.
- De generelle habilitetsregler er ikke til hinder for, at et bestyrelsesmedlem er medlem af bestyrelsen i en situation, hvor et børsnoteret selskab, som bestyrelsesmedlemmet er ansat i, indgiver ansøgninger, såfremt ansøgningerne ikke indgives af personer, bestyrelsesmedlemmet direkte eller indirekte refererer til eller af personer, hvis nærmeste foresatte er bestyrelsesmedlemmet.
- Ved et bestyrelsesmedlems ansættelse i en ikke-børsnoteret virksomhed, aftales det skriftligt, om bestyrelsesmedlemmet kan være medlem af bestyrelsen, uanset virksomheden indgiver en eller flere ansøgninger i en 3-årig udnævnelsesperiode. Der kan dog aldrig aftales mere lempelige regler, end hvad der gælder ved ansættelse børsnoterede selskaber, jf. umiddelbart ovenfor.

3. Medarbejders inhabilitet

Ingen medarbejder i Danmarks Innovationsfond kan indgive ansøgninger til fonden, og det kan deres partnere heller ikke.

Derudover er medarbejderne i Danmarks Innovationsfond omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og de til enhver tid gældende regler om bibeskæftigelse, som fremgår af Danmarks Innovationsfond personalehåndbog.

4. Regler for rejser

- Bestyrelsesmedlemmers tjenesterejser skal ske i overensstemmelse med Innovationsfondens regler for tjenesterejser, der kan findes i fondens medarbejderhåndbog.