

Kommissorium:

Paneludvalget for Innofounder

Ikrafttrædelsesdato:

01.09.2021

Kommissorium for Paneludvalget for Innofounder

Det er en central del af Innovationsfondens (herefter "Fonden") governance-model, at Fonden i forbindelse med beslutninger om investeringer i projekter internt råder over relevante faglige kompetencer og ressourcer. Kendetegnende for Innofounder-programmet er den høje mængde af ansøgninger og den korte behandlingstid, hvor ansøger sikres en hurtig, effektiv og faglig behandling af ansøgningen. Fonden ønsker derfor, at ansøgninger vurderes af personer med markeds-, branche- og fagindsigt.

Eftersom behovet for faglige kompetencer og ressourcer på forskellige fagområder varierer afhængigt af f.eks. rammerne på de aktuelle bevillingslove, bestyrelsens prioriteringer, indkomne ansøgninger og igangsatte investeringer, er der behov for dynamisk at kunne supplere kompetencer og ressourcer i Fondens sekretariat.

Fondens bestyrelse nedsætter derfor i medfør af § 12 i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lov-bekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 (herefter "Loven") et udvalg, der skal bistå med faglige vurderinger i forbindelse med Fondens investeringer i forskning, teknologi og innovation inden for Innofounder-programmet: Paneludvalget for Innofounder (herefter "Paneludvalget", "udvalget").

Paneludvalgets funktion er at nedsætte paneler, som udvalgte ansøgere skal præsentere deres udviklingsprojekt for som led i vurderingsprocessen, jf. de til enhver tid gældende retningslinjer for Innofounder. Panelet vurderer ansøgningen og den præsentation, virksomheden laver for panelet, interviewer virksomheden og laver på det grundlag en faglig vurdering af projektet, således som præsenteret.

Paneludvalget består af 1 formand, 1-2 næstformand og 15-30 medlemmer tilpasset behovet.

Medlemmerne og formændene er udpeget i deres personlige egenskab, og der udpeges ikke suppleanter. I tilfælde af formandens fravær i Paneludvalget overtager en næstformand formandsopgaverne. Alle panelmøder ledes af en mødeleder, som er formanden eller en næstformand.

Det er muligt for medlemmerne, herunder formændene, at være tilknyttet flere udvalg for Fondens programmer. Udvalgsmedlemmerne, herunder formændene, kan dog ikke samtidig sidde i Fondens bestyrelse.

1. Proces og kriterier for udvælgelse af formand og medlemmer

Udvalgene sammensættes sådan, at medlemmernes kompetencer afspejler udvalgenes faglige eller funktionsmæssige opgaver. Paneludvalgets medlemmer skal tilsammen have kompetencer til at vurdere kvalitet, effekt og relevans af ansøgninger. Udvalgsmedlemmerne skal dog ikke vurdere forskningsaktiviteter.

Det er bestyrelsen, der udpeger medlemmer af, næstformand og formanden for Paneludvalget, jf. Lovens § 13, stk. 2. Dette kan ske efter indstilling fra Fondens sekretariat i samarbejde med Udvalget for Innovation under bestyrelsen. Bestyrelsen kan i funktionsperioden udpege nye medlemmer til Paneludvalget.

Kriterierne for at blive indstillet og udvalgt til Paneludvalget er, at medlemmet skal besidde betydelig viden og erfaring inden for sit fagområde, have erfaring med iværksætteri og/eller forretningsudvikling samt beherske engelsk og dansk på professionelt niveau. Det samlede udvalg nedsættes med fokus på at sikre en bredde i kompetenceniveauet, der supplerer den viden, som Fondens sekretariatsmedarbejdere besidder. Desuden sammensættes udvalget ud fra hensyn til diversitet, f.eks. inden for køn, alder, geografisk tilhørsforhold, akademisk/faglig baggrund og international erfaring.

Der vil være en oversigt over Paneludvalgets medlemmer på Fondens hjemmeside.

2. Funktionsperiode

Paneludvalget er nedsat som et fast udvalg af bestyrelsen og kan ligeledes nedlægges af bestyrelsen. Udvalgets medlemmer udpeges i en periode af op til tre år af gangen med mulighed for forlængelse i op til en samlet periode på seks år. Bestyrelsen kan løbende udskifte medlemmer af Paneludvalget med henblik på fortløbende at have den fornødne sammensætning af kompetencer.

3. Udvalgets opgaver

Paneludvalget skal hovedsageligt bistå med vurderinger af ansøgninger til programmet Innofounder gennem panelmøder.

Hvert medlem bidrager til Paneludvalgets arbejde ved at varetage følgende opgaver:

- (a) Forberedelse til panelmøder i form af indledende vurderinger af ansøgninger med udgangspunkt i retningslinjerne. Der udarbejdes en skriftlig forhåndsvurdering, som er tilgængelig for panelets øvrige medlemmer inden afholdelse af panelmødet.
- (b) Deltagelse i panelmøder, hvor de udvalgte ansøgere præsenterer deres forretningsidé, og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til ansøgerne. På den baggrund laver det samlede panel en faglig vurdering af ansøgningen. Vurderingerne udarbejdes af udvalgsmedlemmerne på udvalgets vegne efter delegation til de medlemmer, der deltager på det konkrete panel, jf. pkt. i. Formanden påser, at alle medlemmer af udvalget har adgang til en oversigt over sager til vurdering samt kan tilgå de vurderinger, der afgives på vegne af Paneludvalget. Et udvalgsmedlem kan til enhver tid bede om mundtlig drøftelse af en sag eller en udarbejdet vurdering. I givet fald giver formanden snarest muligt sekretariatet underretning herom.
- (c) Deltagelse i forløb, hvor medlemmerne uddannes til at kunne vurdere ansøgninger til Innofounder-programmet i overensstemmelse med retningslinjerne. Desuden indeholder forløbet også undervisning i god vurderingspraksis, habilitetsregler, offentlig forvaltning mv.
- (d) Løbende ajourføring med Paneludvalgets vurderingsarbejde, herunder deltagelse i udvalgs møder.

- (e) Løbende ajourføring med Fondens strategiske målsætninger og de til enhver tid gældende retningslinjer for Innofounder.
- (f) Stå til rådighed for tilsyn og de opgaver, der uddelegeres fra bestyrelsen og bestyrelsens Udvalg for Innovation.

Foruden ovenstående opgaver forventes det, at Paneludvalgets formand og næstformænd til sammen varetager følgende opgaver:

- i. Allokering af medlemmer fra Paneludvalget til de konkrete panelmøder på udvalgets vegne.
- ii. Allokering af ansøgninger til de konkrete panelmøder på udvalgets vegne på baggrund af indstillinger fra Fondens sekretariat.
- iii. Ledelse og rammesætning af panelmøderne med bistand fra Fondens sekretariat.
- iv. Ledelse og rammesætning af udvalgsmøder med bistand fra Fondens sekretariat med det formål at sikre en ensartet og kvalitativ høj faglighed i forhold til vurderinger af ansøgninger ved at drøfte generelle tværgående spørgsmål med udgangspunkt i konkrete sager.
- v. I tilfælde af spørgsmål om medlemmernes habilitet adresseres disse til formanden, der er ansvarlig for at sikre den nødvendige afklaring og opfølgning med bistand fra Fondens sekretariat. Det er udvalget, der i overensstemmelse med forvaltningslovens regler og principper afgør det enkelte medlems inhabilitet.
- vi. Deltagelse i udarbejdelsen af indstillinger til bestyrelsen omkring nye medlemmer.

4. Vurderingsproces

Den samlede vurderingsproces er beskrevet i de til enhver tid gældende retningslinjer for Innofounder.

Ved et panelmøde er udvalget som udgangspunkt repræsenteret med 3-4 medlemmer samt en næstformand eller formanden. Sekretariatet bistår med forberedelse og afvikling af møderne, herunder med rådgivning i forhold til retningslinjerne og relevant lovgivning.

Mødeledelsen vil blive varetaget af formanden eller en næstformand. I tilfælde af fravær (f.eks. på grund af sygdom eller inhabilitet) er panelet funktionsdygtigt med minimum to medlemmer af Paneludvalget.

Et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan deltage i panelmøder som observatør – herunder i forhold til at sikre dialog og sparring omkring bestyrelsens beslutninger om udmøntning af tilskud, jf. bestyrelsens forretningsordens § 26, stk. 9.

Paneludvalget har ikke kompetence til at træffe afgørelse, men til at bidrage til sagsbehandlingen med faglige vurderinger. Udvalgets vurdering skal ledsages af dets skriftlige begrundelse, der giver mulighed

for, at den, der træffer afgørelse både formelt og reelt kan vurdere baggrunden for udvalgets vurdering samt give en begrundelse til ansøgeren.

5. Tavshedspligt

Paneludvalgets medlemmer har tavshedspligt efter forvaltningsloven og straffeloven med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i deres egenskab af at være medlem af udvalget.

6. Inhabilitet

Ved behandling af ansøgninger om investeringer gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper om inhabilitet. Det er Fondens forpligtigelse, at Paneludvalget er bekendtgjort med reglerne.

Så snart et medlem af Paneludvalget identificerer forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet, skal vedkommende underrette formanden og afbryde behandlingen af sagen. Formanden igangsætter med bistand fra en vurdering af de potentielle habilitetsudfordringer og forelægger sagen for udvalget. Hvis medlemmet erklæres inhabil af udvalget, kan vedkommende ikke genoptage eller deltage i udvalgets behandling af sagen. Formanden skal sikre, at habilitetsspørgsmålet, -begrundelsen og -konklusionen føres til referat, samt at der eventuelt udpeges et nyt medlem til at vurdere ansøgningen.

7. Ikrafttræden m.v.

Alle medlemmer af udvalget skal have udleveret et eksemplar af dette kommissorium. Kommissoriet træder i kraft d. 1. september 2021. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer af kommissoriet.