

Kommissorium:

Paneludvalget for Innobooster

Ikrafttrædelsesdato:

01.01.2022

Kommissorium for Paneludvalget for Innobooster

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 Innobooster-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 Innobooster-programmet: Paneludvalget for Innobooster (herefter "Paneludvalget", "udvalget").

Paneludvalgets funktion er at nedsætte paneler, som udvalgte ansøgere skal præsentere deres udviklingsprojekt for som led i vurderingsprocessen, jf. processen i de til enhver tid gældende retningslinjer for Innobooster. 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 ledes af et forpersonskab bestående af 1 forperson og 1-2 næstforpersoner og 25-35 medlemmer afpasset behovet.

Medlemmerne og forpersonskabet er udpeget i deres personlige egenskab og kan ikke lade sig repræsentere ved en anden person. Der udpeges ikke suppleanter. I tilfælde af forpersonens fravær i Paneludvalget overtager en næstforperson dog forpersonsopgaverne. Alle panelmøder ledes af en mødeleder fra forpersonskabet og inkluderer derudover som udgangspunkt fire medlemmer (herefter "panelet"). Møder for det samlede udvalg (herefter "udvalgsmøder") ledes som udgangspunkt af forpersonen.

Det er muligt for medlemmerne, herunder forpersonskabet, at være tilknyttet flere udvalg for Fondens programmer. Udvalgsmedlemmerne, herunder forpersonskabet, kan dog ikke samtidig sidde i Fondens bestyrelse eller mere end ét udvalg under samme program.

1. Proces og kriterier for udvælgelse af forpersonskab 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, herunder forpersonskabet, af 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:

- I. besidde betydelig og opdateret viden og erfaring inden for sit fagområde
- II. have mindst ti års erhvervserfaring (inkl. min. fem år i den private sektor), herunder erfaring med f.eks. ledelse, iværksætteri, forretningsudvikling, udviklingsprojekter og samarbejde mellem forskningsmiljøet og private virksomheder.
- III. beherske engelsk og dansk på professionelt niveau.

Det samlede udvalg nedsættes med fokus på at sikre den nødvendige bredde i kompetenceniveauet. Desuden sammensættes udvalget ud fra hensyn til diversitet, f.eks. inden for kønsidentitet, 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 og forpersoner udpeges for en periode af op til tre år 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 Innobooster gennem panelmøder. Udvalget har ikke bevillingskompetence.

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

- (a) Forberedelse til panelmøder i form af indledende vurderinger af ansøgninger og præsentationsmateriale 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 panelet en faglig vurdering af ansøgningen. Vurderingerne udarbejdes af panelet på udvalgets vegne efter delegation til de medlemmer, der deltager på det konkrete panel. jf. pkt. i. Forpersonen 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, herunder de, som ikke er en del af det pågældende panel, kan til enhver tid bede om mundtlig drøftelse af en sag eller en udarbejdet vurdering. I givet fald giver forpersonen

snarest muligt sekretariatet underretning herom. Ved en indsigelse tager forpersonskabet stilling til, hvorvidt udvalget skal træde sammen og vurdere, om sagen skal genbehandles.

- (c) Løbende deltagelse i Paneludvalgets vurderings- og afklaringsarbejde, herunder deltagelse i udvalgsmøder.
- (d) Deltagelse i forløb, hvor medlemmerne uddannes til at kunne vurdere ansøgninger til Innobooster-programmet i overensstemmelse med retningslinjerne. Desuden indeholder forløbet også undervisning i god vurderingspraksis, habilitetsregler, offentlig forvaltning mv.
- (e) Løbende ajourføring med Fondens strategiske målsætninger og de til enhver tid gældende retningslinjer for Innobooster.
- (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 forpersonskab med praktisk bistand fra Fondens sekretariat varetager følgende opgaver:

- i. Allokering af medlemmer fra Paneludvalget til de konkrete panelmøder på udvalgets vegne.
- ii. Allokering af ansøgninger til panelmøder, hvor den pågældende repræsentant for forpersonskabet er mødeleder, på udvalgets vegne på baggrund af indstillinger fra Fondens sekretariat.
- iii. Ledelse og rammesætning af panelmøderne.
- iv. Ledelse og rammesætning af udvalgsaktiviteter, herunder udvalgsmøder.
- v. I tilfælde af spørgsmål om medlemmernes habilitet adresseres disse til forpersonskabet, evt. gennem sekretariatet, der er ansvarlig for at sikre den nødvendige afklaring og opfølgning. Det er udvalget, der i overensstemmelse med forvaltningslovens regler og principper samt de supplerende habilitetsregler offentliggjort på Fondens hjemmeside i sidste ende afgør det enkelte medlems habilitet.
- vi. Deltagelse i udarbejdelsen af indstillinger til bestyrelsen omkring nye udvalgsmedlemmer.

4. Vurderingsproces

Den samlede vurderingsproces er beskrevet i de til enhver tid gældende retningslinjer for Innobooster. Ansøgninger, der i den her beskrevne vurderingsproces, vurderes kvalificerede og egnede til at blive vurderet af et panel, inviteres til panelmøde.

Paneludvalget er til panelmødet som udgangspunkt repræsenteret med fire medlemmer samt en repræsentant fra forpersonsskabet. Sekretariatet bistår med forberedelse og afvikling af møderne,

herunder med rådgivning i forhold til retningslinjerne og relevant lovgivning. Mødeledelsen vil blive varetaget af repræsentanten fra forpersonskabet.

I tilfælde af fravær (f.eks. på grund af sygdom eller inhabilitet) er panelet funktionsdygtigt med minimum tre repræsentanter for Paneludvalget.

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

Panelet har ikke kompetence til at træffe beslutning om indstilling, men til at bidrage til sagsbehandlingen med faglige vurderinger. Panelets vurdering skal dokumenteres i dets skriftlige begrundelse, der giver mulighed for, at det samlede udvalg, samt den der træffer afgørelse både formelt og reelt kan vurdere baggrunden for panelets vurdering.

Paneludvalget har ikke kompetence til at træffe afgørelse, men til at afgive en faglig vurdering samt deres indstilling til, om fonden skal meddele bevilling.

Panelet, som udgør en del af Paneludvalget, handler i udgangspunktet i enighed, men i tilfælde af uenighed om vurderingen kan dette afgøres ved afstemning. Forpersonen kan også vurdere, at sagen bør drøftes i det samlede udvalg. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens – eller i dennes fravær næstforpersonernes – stemme afgørende. I tilfælde af stemmelighed ved forpersonens fravær, og hvor to næstforpersoner stemmer forskelligt, udskydes beslutningen, til der forefindes et nyt stemmegrundlag. Finder et eller flere medlemmer af panelet, at vurderingen skal drøftes i det samlede udvalg, kan de bede herom.

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 habilitet samt de supplerende habilitetsregler, der er offentliggjort på Fondens hjemmeside. 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 forpersonskabet og afbryde behandlingen af sagen. Der igangsættes med bistand fra sekretariatet en vurdering af de potentielle habilitetsudfordringer, og sagen forelægges udvalget. Hvis medlemmet erklæres inhabil af udvalget, kan vedkommende ikke genoptage eller deltage i udvalgets behandling af sagen. Vedkommende deltager ikke i beslutningen, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 3. Forpersonskabet skal sikre, at habilitetsspørgsmålet, -begrundelsen og -konklusionen føres til referat, samt at der eventuelt udpeges et nyt medlem til at vurdere ansøgningen. Hvor hensynet til sagens behandling taler derfor, kan for-

personskabet foreløbigt udelukke det pågældende udvalgsmedlem fra behandlingen af den konkrete sag og eventuelt substituere vedkommende med et andet medlem inden for ovenstående rammer, uden at afvente udvalgets afgørelse.

7. Ikrafttræden m.v.

Alle medlemmer af udvalget skal have udleveret et eksemplar af dette kommissorium. Kommissoriet træder i kraft d. 1. januar 2022. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer af kommissoriet.