

## FORRETNINGSORDEN – DANMARKS INNOVATIONSFOND

---

### **CVR Nr. 29 03 5695**

Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet 'Fonden') med hjemmel i § 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet 'loven').

#### Bestyrelsen

**§ 1.** Bestyrelsens sammensætning følger af lovens kapitel 2, § 7.

Formanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ikke suppleanter og kan ikke lade sig repræsentere ved en anden person. Ved formandens forfald kan formandshvervet dog varetages af næstformændene. Bestyrelsen kan beslutte, om den skal have en eller to næstformænd.

**§ 2.** Sammensætningen af bestyrelsens kompetencer og erfaringer følger af lovens kapitel 2, § 8.

**§ 3.** Bestyrelsesmedlemmernes tidshorisont for udpegning og genudpegning følger af lovens kapitel 2, § 9.

#### Formandskabet

**§ 4.** Bestyrelsesformanden har ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde med anvendelse af det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetencer.

**§ 5.** Der udnævnes altid en eller to næstformænd. Næstformændene indtræder i bestyrelsesformandens rettigheder og pligter, hvis formanden midlertidigt er forhindret i at udøve sit hverv. Aftale om næstformændenes substitution af formanden træffes af formand og næstformænd og den øvrige bestyrelse.

#### Beslutninger og bemyndigelser

**§ 6.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer og formanden, eller i dennes forfald næstformændene, er til stede. Når medlemmer ikke har mulighed for at deltage i mødet, forventes holdninger til emner hvor beslutninger skal træffes tilkendegivet til formanden, i dennes forfald næstformændene eller direktøren.

**§ 7.** Beslutning om ansættelse af direktør samt ændring i forretningsordenen (jf. nærværende forretningsorden § 23 og § 31) afgøres ved kvalificeret majoritet, bestående af formanden og mindst fem bestyrelsesmedlemmer. Alle andre afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – eller i dennes fravær næstformændenes – stemme afgørende. I tilfælde af stemmelighed ved formandens fravær, og hvor to næstformænd stemmer forskelligt, må beslutningen udskydes til der forefindes et nyt stemmegrundlag.

**§ 8.** Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møder. Når forholdene taler herfor, kan formanden bestemme, at materiale behandles ved skriftlig procedure eller telefonisk, hvis sagen har hastende karakter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bemyndige formanden til at træffe beslutning. Dette gælder dog ikke i spørgsmål om ændringer i forretningsordenen og budgetgodkendelse.

**§ 9.** Alle bestyrelsesmedlemmer tager fælles ansvar for beslutninger, som er truffet af den samlede bestyrelse. Det omfatter også for medlemmer, som ikke har været til stede ved det pågældende møde.

## FORRETNINGSORDEN – DANMARKS INNOVATIONSFOND

---

**§ 10.** Formanden repræsenterer Fonden på højt politisk niveau. Direktøren (eller dennes stedfortræder) repræsenterer Fonden udadtil, med mindre andet er aftalt med formanden. Bestyrelsesmedlemmerne er vigtige ambassadører for Fonden, og Fondens kommunikationsenhed vil ind imellem initiere og koordinere udtalelser og offentlig repræsentation med de enkelte medlemmer. Fondens kommunikationsenhed tager sig af den daglige dialog og koordinering med interessenter og medier, men udtaler sig ikke officielt, medmindre andet er aftalt med formanden eller direktøren

**§ 11.** Bestyrelsen har beslutningskompetence som beskrevet i lovens kapitel 2, § 6 kapitel 3, § 12 og § 13.

Stk. 2. Bestyrelsen kan uddelegere sin beslutningskompetence som beskrevet i lovens kapitel 2, § 10. Ved uddelegering af beslutningskompetence udarbejder bestyrelsen en bemyndigelse, som offentliggøres på Fondens hjemmeside.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at bistå med faglige vurderinger som beskrevet i lovens kapitel 3, § 12 og § 13.

Stk. 4. Bestyrelsen er øverst ansvarlig for Fondens forskningsfaglige ministerielle rådgivning, jf. lovens kapitel 1 § 5, stk. 1, men kan delegere rådgivningsopgaver til formanden, sekretariatet eller et fagligt udvalg. Bestyrelsen fastsætter i så tilfælde en bemyndigelse, som offentliggøres på Fondens hjemmeside.

Stk. 5. Bestyrelsen har bemyndiget direktøren til at træffe beslutninger om visse mindre investeringer, jf. § 18 i denne forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til bistand ved udførelsen af rådgivningsopgaver. Bestyrelsen kan af egen midte udpege medlemmer til at forestå forskningsfaglige rådgivningsopgaver.

### Afholdelse af bestyrelsesmøder

**§ 12.** Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt og i øvrigt, når formanden eller ved dennes forfald næstformændene, skønner det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Bestyrelsen skal da på formandens, eller ved dennes forfald næstformændenes, foranledning indkaldes senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen.

**§ 13.** Møderne indkaldes af formanden eller ved dennes forfald af næstformændene, så vidt muligt med mindst to (2) ugers varsel. Eventuelt bilagsmateriale udsendes så vidt muligt mindst en (1) uge før mødet. Ethvert medlem kan kræve en sag sat på dagsordenen. Forberedelse af rådets møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariatet efter aftale med formanden.

**§ 14.** Ved mødets begyndelse godkendes den foreslåede dagsorden. Formanden eller ved dennes forfald næstformændene fungerer som mødeleder.

**§ 15.** Emner til dagsordenen optages endvidere efter anmodning fra et medlem af bestyrelsen eller fra direktøren. Til bestyrelsens møder udsendes det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materiale. Udsendelse af materiale kan enten ske pr. post eller elektronisk.

## FORRETNINGSORDEN – DANMARKS INNOVATIONSFOND

---

**§ 16.** Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder med angivelse af de trufne beslutninger samt hovedindholdet af drøftelserne. I tilfælde af afstemning angives resultatet heraf. Den, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilføjet referat.

Stk. 2. Udkast til referat udsendes hurtigst muligt og senest to uger efter bestyrelsesmødets afholdelse med en angivet frist for kommentering. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Det godkendte referat underskrives af formanden og samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i mødet. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, supplerer deres underskrift med teksten: "Set".

Stk. 3. Bestyrelsen holdes løbende orienteret af bestyrelsesformanden og direktøren om Fondens virksomhed.

**§ 16.** Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde om konkrete finansieringsbeslutninger, der er truffet siden forrige bestyrelsesmøde.

### Bestyrelsens opgaver

**§ 17.** Bestyrelsen opgaver står nærmere beskrevet i lovens kapitel 2 § 6

**§ 18.** Bestyrelsen leder Fonden, fastsætter investeringsstrategier, fører tilsyn med Fondens administration, vedtager Fondens organisationsplan og fastsætter retningslinjer for direktørens daglige ledelse og administration.

Stk. 2. Bestyrelsen anvender Fondens midler i overensstemmelse med Fondens formål og fastsætter vejledende retningslinjer for uddelinger og for de vilkår, der skal gælde for støtte fra Fonden. Bestyrelsen sørger for løbende opfølgning på de af Fonden finansierede aktiviteter.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om alle investeringer bortset fra investeringer i InnoBooster-programmet. Dette gælder både regulære investeringer og top-up investeringer.

Stk. 4. Bestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetencen for investeringer i InnoBooster-programmet til direktøren. Dog informeres bestyrelsen om alle afgørelser på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer endelig beslutning ved alle investeringer på mere end 5 mio. kr., som man vælger at afslutte før tid grundet misligholdelse af aftaler om f.eks. milepæle eller andre forhold. For investeringer på mindre end 5 mio. kr. har Bestyrelsen uddelegeret beslutningskompetencen for andre beslutninger end beslutninger om tilsagn om investeringer til direktøren. Herefter træffer direktøren beslutning om eksempelvis at afslutte investeringer på mindre end 5 mio. kr. før tid grundet misligholdelse af aftaler om f.eks. milepæle eller andre forhold, og direktøren træffer beslutning vedrørende klagesager på mindre end 5 mio. kr.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutning om større personaletilpasninger efter indstilling fra direktøren.

Stk. 7. Bestyrelsen beslutter om det årlige budget for Fonden kan godkendes.

**§ 19.** Bestyrelsen træffer endelige beslutninger om Fondens finansieringsaktiviteter, men kan uddelegere beslutningskompetence til direktøren, så længe disse beslutninger ligger inden for og er i overensstemmelse med Fondens formål og de vejledende retningslinjer for uddelinger, jf. nærværende forretningsorden § 18 stk. 2.

## FORRETNINGSORDEN – DANMARKS INNOVATIONSFOND

---

**§ 20.** Bestyrelsen udarbejder endvidere generelle retningslinjer for bemyndigelser til direktøren, jf. nærværende forretningsorden § 24.

**§ 21.** Bestyrelsen evaluerer én gang årligt direktørens arbejde og resultater efter i forvejen fastsatte klare kriterier. Direktøren og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorved samarbejdet mellem bestyrelsen og direktøren én gang årligt evalueres ved en samtale mellem direktør og bestyrelsesformand. Resultatet af evalueringen forelægges for den samlede bestyrelse.

**§ 22.** Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde og resultater. Bestyrelsen og direktøren fastlægger en procedure, hvor det er muligt at evaluere om bestyrelsen fungerer tilfredsstillende og om opgaver varetages på bedst mulige måde.

### Sekretariat

**§ 23.** Sekretariatets etablering og funktion følger af lovens kapitel 4, § 14 - § 17.

### Fondens daglige ledelse

**§ 24.** Bestyrelsen ansætter en direktør, der står for Fondens daglige ledelse. Beslutningen træffes med kvalificeret majoritet, jf. nærværende forretningsordens § 7.

Stk. 2. Direktøren leder Fondens sekretariat og refererer til Formanden.

**§ 25.** Direktøren kan disponere for og forpligte Fonden i alle dagligdags anliggender, så længe disse er i overensstemmelse med Fondens overordnede strategi, som bestemt af Bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren træffer beslutning om ansættelser og afskedigelser af individuelle medarbejdere. Større personaletilpasninger skal godkendes af Formandskabet og beslutes af Bestyrelsen.

Stk. 3. Alle investeringer op til 0,5 mio. kr. ekskl. moms, f.eks. igangsættelse af udbudsforretninger, brug af konsulentytelser til strategi-, økonomi- eller it-opgaver beslutes af direktøren. Investeringer over 0,5 mio. kr. ekskl. moms beslutes af direktøren efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 4. Direktøren træffer beslutning om fastlæggelse af rammer for administrativt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, dvs. HR, service, IT og økonomi efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 5. Bestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetence til direktøren ved alle investeringer i InnoBooster-programmet, jf. nærværende forretningsorden § 18 stk. 4. Dette gælder både regulære investeringer og top-up investeringer. Endvidere træffer direktøren beslutning i klagesager vedrørende ansøgninger på mindre end 5 mio. kr.

### Tavshedspligt

**§ 26.** Alle, der deltager i Fondens arbejde, er underkastet den til enhver tid gældende forvaltningslov, herunder bestemmelserne om tavshedspligt. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt mht. oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningslovens regler.

### Habilitet & interessekonflikter

**§ 27.** Fonden følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om habilitet. Fonden har herudover vedtaget egne særlige principper om habilitet i forbindelse med endelig

## FORRETNINGSORDEN – DANMARKS INNOVATIONSFOND

---

beslutning om bevillingstilsagn.

Stk. 2. Et medlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette bestyrelsen og sekretariatet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 3. Bestyrelsen afgør spørgsmålet om medlemmets habilitet, og det pågældende medlem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om habilitet.

Stk. 4. Et medlem, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Stk. 5. Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet, ligesom bestyrelsens beslutning skal fremgå af referatet.

### Klageret

**§ 28.** Fondens klageadgang følger af lovens kapitel 6, § 23 - § 25.

### Regnskab

**§ 29.** Det årlige budget fremlægges af Fonden og godkendes af Bestyrelsen så vidt muligt inden regnskabsårets begyndelse, jf. indeværende forretningsorden § 18 stk. 7.

Stk. 2. Der udarbejdes perioderegnskaber på minimum halvårsbasis, der udsendes til bestyrelsen til brug for bestyrelsens møder, hvor det kan holdes op mod det godkendte budget.

**§ 30.** Fondens aflæggelse af regnskab følger af lovens kapitel 1, § 1 stk. 5.

### Årsrapport

**§ 31.** Bestyrelsen offentliggør inden udgangen af marts måned en årsrapport i henhold til Moderniseringsstyrelsens (den daværende Økonomistyreelse) vejledning om udarbejdelse af årsrapport fra januar 2007 samt lovens kapitel 2, § 11. Denne rapport skal påtegnes af Fondens Direktør og Bestyrelsesformand.

### Ikrafttræden

**§ 32.** Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen for Fonden på bestyrelsesmøde den 15. december 2016.

Stk. 2. Forretningsordenen kan på ethvert tidspunkt ændres af bestyrelsen ved kvalificeret majoritet, jf. nærværende forretningsorden § 7.

København, december 2016

Jens Maaløe  
Formand for bestyrelsen

Flemming Besenbacher  
Næstformand

Anja Boisen  
Næstformand