
GODKENDT AF BESTYRELSEN: 1. september 2022

NÆSTE REVISION: September 2023

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

1. INDLEDNING

1.1 Denne forretningsorden er oprettet i henhold til lov om Vækstfonden og de for Vækstfonden fastsatte vedtægter.

1.2 Forretningsordenen beskriver bestyrelsens pligter og ansvar til opfyldelse af Vækstfondens formål, jf. §§ 1 og 2 i lov om Vækstfonden, og vedtægternes punkt 3.

1.3 Forretningsordenen udarbejdes i et originalt eksemplar, som vedtages og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsættes i bestyrelsens protokol. Når et nyt medlem indtræder i bestyrelsen for Vækstfonden, vedtages og underskrives forretningsordenen på ny af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Gældende version findes på bestyrelsens elektroniske portal (Admincontrol) og udleveres til revisionen på forespørgsel.

1.4 Forretningsordenen sendes til erhvervsministeren til orientering og til Erhvervsstyrelsen (via www.virk.dk) senest fire uger efter, at den er vedtaget af bestyrelsen.

2. LEDELSEN AF VÆKSTFONDEN

2.1 Bestyrelsens sammensætning, konstitution og vederlag

2.1.1 Vækstfonden ledes af en bestyrelse og en direktør.

2.1.2 Erhvervsministeren vælger op til seks medlemmer til bestyrelsen, herunder forpersonen, på virksomhedsmødet for en periode på op til to år. Genvalg kan finde sted. Erhvervsministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte enkelte eller alle bestyrelsesmedlemmer.

2.1.3 Bestyrelsen kan beslutte at vælge en næstforperson af sin midte.

2.1.4 Medarbejderne vælger, ud over de af erhvervsministeren udpegede medlemmer, op til to medlemmer til bestyrelsen for en periode på op til to år. Genvalg kan finde sted.

2.1.5 Bestyrelsesforpersonen må ikke udføre arbejde for Vækstfonden, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesforperson. Bestyrelsesforpersonen kan dog, hvor der er særligt behov for det, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

2.1.6 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af erhvervsministeren på det ordinære virksomhedsmøde for tiden frem til næste ordinære virksomhedsmøde under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.

2.2 Bestyrelsens opgaver

2.2.1 Bestyrelsen varetager Vækstfondens overordnede og strategiske ledelse, herunder fastlæggelse af de overordnede mål og strategier for Vækstfonden, og fører tilsyn med direktørens varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning eller usædvanlig art, herunder særligt om forvaltningen af Vækstfondens midler samt Vækstfondens finansieringsaktiviteter – dvs. beslutninger om både egenkapitalinvestering, finansiering og salg/afvikling af engagementer. Bestyrelsen skal i politikker fastlægge strategiske rammer og tage stilling til Vækstfondens risikoprofil på de respektive områder, og på baggrund heraf tage stilling til organisation, ressourcer og budget.

2.2.2 Bestyrelsen skal herudover påse, at:

- Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Vækstfondens forhold er tilfredsstillende, og at der er sikret tilstedeværelse af det nødvendige grundlag for revision.
- Vækstfonden løbende identificerer, analyserer og forholder sig til de væsentligste risici, som fonden er eksponeret for, og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
- Vækstfonden er underlagt tilfredsstillende omkostningseffektiv drift, og at Vækstfondens midler er anbragt på en betryggende og for Vækstfondens virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.
- Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Vækstfondens finansielle forhold.
- Direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens instrukser.
- Vækstfonden til enhver tid er forsvarligt kapitaliseret, herunder at der er tilstrækkelig likviditet og soliditet til at opfylde Vækstfondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, herunder at Vækstfonden til enhver tid vurderer den økonomiske situation og sikrer, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- Vækstfonden tegner alle nødvendige forsikringer for virksomheden, herunder lovpligtige forsikringer.
- Vækstfonden opfylder sine forpligtelser i henhold til Lov om Vækstfonden.

2.2.3 Bestyrelsen beslutter og opdaterer politikker for Vækstfondens virksomhed, som til enhver tid måtte fremgå af bestyrelsens årshjul

2.2.4 Politikkerne tages op til revision på bestyrelsens møder i overensstemmelse med bestyrelsens årshjul.

2.2.6 Politikker skal til enhver tid være i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.

2.3 Forpersonskabet

2.3.1 Bestyrelsesforpersonen 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 kompetence.

2.3.2 Ved tiltræden modtager bestyrelsesmedlemmerne en introduktion til Vækstfonden. Bestyrelsesforpersonen tager i samarbejde med det enkelte medlem stilling til, om der er behov for relevant supplerende uddannelse. Uddannelsen afpasses, så det enkelte bestyrelsesmedlem er i stand til at;

- indgå i en kvalificeret dialog om Vækstfondens strategiske udvikling og fremtidsmuligheder,
- tilegne sig og bevare et overblik over Vækstfondens kerneområder og aktiviteter, samt
- deltage aktivt i bestyrelsens arbejde.

2.3.3 Har bestyrelsen valgt en næstforperson, indtræder næstforpersonen i bestyrelsesforpersonens rettigheder og pligter, hvis forpersonen midlertidigt er forhindret i at udøve sit hverv. Aftale om næstforpersonens substitution af forpersonen træffes af forperson og næstforperson, eller i nødstilfælde mellem næstforpersonen og den øvrige bestyrelse.

3. BESTYRELSESMØDER OG BESLUTNINGER

3.1 Bestyrelsesmøder generelt

3.1.1 Bestyrelsen afholder møde så ofte, forpersonen finder anledning hertil. Dog afholdes mindst seks bestyrelsesmøder om året, heraf mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal (ordinære bestyrelsesmøder). Derudover skal forpersonen indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem, direktøren, eller én af revisorerne måtte ønske det (ekstraordinære bestyrelsesmøder). Møderne er ikke åbne for pressen eller offentligheden i øvrigt.

3.1.2 Bestyrelsesmøder finder som udgangspunkt sted på Vækstfondens hjemmeadresse, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i, at møderne holdes andetsteds. Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, hvis det skønnes hensigtsmæssigt henset til bestyrelsens opgaver og de emner, der skal drøftes. Dog kan et medlem af bestyrelsen til enhver tid forlange, at der finder en fysisk drøftelse sted.

3.1.3 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst syv dages varsel af Vækstfonden på vegne af bestyrelsesforpersonen. Varslet kan dog afkortes af forpersonen, når særlige forhold gør det nødvendigt. Såfremt materiale, der skal behandles af bestyrelsen, ikke er udsendt til medlemmerne senest tre hverdage før det pågældende møde, kan behandlingen kun finde sted, såfremt ingen af de i mødet deltagende medlemmer protesterer mod dette.

3.1.4 I særlige tilfælde, hvor afholdelse af bestyrelsesmøder efter forpersonens vurdering ikke kan afventes, kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig eller telefonisk afstemning blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens beslutninger efter den procedure træffes og dokumenteres efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder.

3.1.5 Såfremt beslutning ikke uden væsentlig ulempe for Vækstfonden kan afvente en skriftlig eller virtuel afstemning blandt bestyrelsens medlemmer, kan forpersonen i uopsættelige forhold disponere på bestyrelsens vegne. I så fald skal forpersonen straks orientere den øvrige bestyrelse herom.

3.1.6 Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Bestyrelsen træffer derudover beslutning om, hvem der i øvrigt kan deltage i bestyrelsesmøderne, herunder om disses ret til at udtale sig under møderne.

3.1.7 Vækstfondens revisorer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor og har pligt til at deltage, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen eller direktøren anmoder herom.

3.1.8 Hvis et ordinært bestyrelsesmøde aflyses, behandles punkterne på det aflyste møde på det næstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

3.2 Dagsorden og øvrigt materiale

3.2.1 Vækstfonden forestår på vegne af bestyrelsesforpersonen indkaldelsen af bestyrelsen, hvilket sker ved udsendelse af en af forpersonen fastlagt dagsorden. Dagsordenen for de ordinære bestyrelsesmøder bør altid indeholde følgende punkter:

- Forpersonens bemærkninger og øvrige bestyrelsesanliggender
- Økonomisk rapportering
- Status for Vækstfondens aktivitet
- Årshjulspunkter

3.2.2 Herudover optages emner til dagsordenen efter anmodning fra et medlem af bestyrelsen eller fra direktøren, som er forpersonen i hænde senest 10 dage før bestyrelsesmødet. Undtagelsesvist kan punkter medtages med kortere varsel, såfremt behandlingen af punktet efter forpersonens vurdering ikke uden væsentlig ulempe for Vækstfondens virksomhed kan afvente sædvanligt varsel. Snarest muligt herefter udsender bestyrelsesforpersonen revideret dagsorden.

3.2.3 På bestyrelsesmøder kan kun træffes beslutning om punkter, der er anført på den udsendte dagsorden, eller som samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i behandlingen af.

3.2.4 Til bestyrelsens møder udsendes det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materiale. Udsendelse af materiale sker elektronisk.

3.2.5 Bestyrelsen afholder som udgangspunkt én gang årligt et strategiseminar, hvor repræsentanter fra Erhvervsministeriet inviteres til at deltage.

3.3 Beslutninger i bestyrelsen

3.3.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt.

3.3.2 Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens eller i dennes fravær næstforpersonens, såfremt en sådan er udpeget, stemmeudslagsgivende.

3.3.3 Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte udvalg, der har kompetence til at udarbejde beslutningsoplæg eller træffe beslutning på den samlede bestyrelsens vegne i udvalgte anliggender. Kommissorium for sådanne udvalg godkendes af bestyrelsen ved etablering af udvalg, ved ændringer til kommissorium og ved en årlig gennemgang i overensstemmelse med bestyrelsens årshjul. Forpersonen eller næstforpersonen skal altid være medlem af bestyrelsesudvalg, der tillægges beslutningskompetence på den samlede bestyrelses vegne. Det vil fremgå af udvalgets kommissorium, om udvalget er tillagt beslutningskompetence.

3.4 Bestyrelsesreferater

3.4.1 Umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde udarbejder direktøren i samråd med forpersonen udkast til referat. Referatet skal indeholde de på mødet truffne beslutninger samt væsentlige reservationer. Senest syv dage efter afholdelsen af bestyrelsesmøde foranlediger forpersonen referatet udsendt til medlemmerne.

3.4.2 Bestyrelsesmedlemmerne skal senest syv dage fra modtagelsen af referatet fremkomme med eventuelle bemærkninger dertil til enten forpersonen eller direktøren. Såfremt ét bestyrelsesmedlem eller direktøren ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening taget til referat. Er bemærkninger ikke modtaget inden fristens udløb, betragtes referatet som godkendt.

3.4.3 Bestyrelsesreferatet underskrives med elektronisk underskriftssignatur af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3.4.4 Vækstfonden fører bestyrelsens protokol elektronisk.

4. BESTYRELSENS BESLUTNINGSGRUNDLAG

4.1 Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen og den til enhver tid værende udgave af vedtægterne, Vækstfondens revisions- og mødeprotokoller og andre dokumenter af relevans for udførelsen af deres hverv.

4.2 Bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal altid skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til udførelse af deres opgaver.

4.3 Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med de oplysninger vedrørende Vækstfondens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsesforpersonen.

5. EVALUERING AF BESTYRELSEN

5.1 På baggrund af synspunkter og vurderinger fra bestyrelsens medlemmer foretager forpersonen én gang årligt en evaluering af bestyrelsen og de individuelle medlemmers arbejde, resultater og sammensætning med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet. Ved evalueringen af den samlede bestyrelse vurderes bl.a., i hvilket omfang tidligere fastlagte strategiske målsætninger og planer er realiseret.

6. INFORMATION FRA DIREKTØREN

6.1 Direktøren skal løbende rapportere til bestyrelsens forperson om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til afholdelse af ekstraordinært bestyrelses- eller virksomhedsmøde.

6.2 Direktøren forelægger på det sidste ordinære bestyrelsesmøde i regnskabsåret et udkast til administrationsomkostningsbudget for det efterfølgende regnskabsår til bestyrelsens godkendelse.

7. FORHOLDET TIL DIREKTØREN SAMT EVALUERING

7.1 Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering af erhvervsministeren en direktør til varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen afskediger ligeledes direktøren efter forudgående orientering af erhvervsministeren.

7.2 Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktøren, der blandt andet fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktøren, direktørens opgaver og indbyrdes opgavefordeling, samt krav til rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen, som ikke følger af politikker.

7.3 Med henblik på, at bestyrelsen på betryggende vis kan varetage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden og føre kontrol og tilsyn med direktørens daglige ledelse af Vækstfondens virksomhed, skal bestyrelsen påse, at direktøren regelmæssigt tilstiller bestyrelsen regnskabsmæssige oplysninger, budgetter, og andre væsentlige oplysninger til belysning af Vækstfondens udvikling, som giver bestyrelsen indsigt i Vækstfondens overordnede økonomiske status samt egenkapital, herunder om

egenkapitalen sammen med hensættelserne udgør et forsvarligt grundlag for virksomhedens forpligtelser og aktiviteter.

8.4 Det påhviler særligt bestyrelsens forperson at påse, at direktøren overholder direktionsinstruksen.

7.5 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 bestyrelsesforperson. Resultatet af evalueringen forelægges for den samlede bestyrelse.

8. FORHOLDET TIL ERHVERVSMINISTEREN

8.1 Erhvervsministeren fører tilsyn med, at Vækstfonden efterlever bestemmelserne i Lov om Vækstfonden.

8.2 Det påhviler bestyrelsen at orientere erhvervsministeren om alle væsentlige forhold, der vedrører Vækstfonden, herunder vedr. væsentlige ændringer i Vækstfondens økonomi, indtægter, omkostninger, kapitalpolstring, risikoeksponering samt politikker. Således er bestyrelsen forpligtet til at orientere om forhold, der antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse. Særligt skal erhvervsministeren orienteres om beslutninger af større strategisk eller samfundsmæssig betydning samt om hændelser, der medfører, at den økonomiske udvikling afviger eller forventes at afvige væsentligt fra det tidligere udmeldte.

8.3 Orienteringen skal ske tids nok til, at erhvervsministeren kan udøve sine ejer- og tilsynsbeføjelser. Således skal erhvervsministeren levnes den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og til at reagere på forholdene.

8.4 Orienteringen sker primært ved, at erhvervsministeren afholder orienterings- og tilsynsmøder med Vækstfonden, se punkt 8.6. Vækstfonden skal dog af egen drift hurtigst muligt orientere erhvervsministeren om væsentlige forhold, som anført ovenfor, som ikke kan afvente afholdelse af et orientering- og tilsynsmøde.

8.5 Vækstfonden skal herudover efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed og dens aktiviteter til rådighed for erhvervsministeren. Sådanne oplysninger meddeles efter behov direkte til erhvervsministeren og ikke på et virksomhedsmøde.

8.6 Der afholdes som udgangspunkt tre orienterings- og tilsynsmøder om året mellem Erhvervsministeriet og Vækstfonden foruden det årlige, ordinære virksomhedsmøde. Tilsynsmødernes dagsorden er fastlagt i retningslinjer udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Vækstfonden.

8.7 Forud for gennemførelse af orienterings- og tilsynsmøder fremsender Vækstfonden til Erhvervsministeriet relevant materiale vedr. de punkter, som ønskes drøftet på mødet, herunder vedr. eventuelle ændringer af Vækstfondens politikker siden sidste orienterings- og tilsynsmøde.

8.8 Vækstfondens bestyrelse indkalder til ad-hoc møder, hvis nødvendigt, ligesom bestyrelsen i visse tilfælde, jf. punkt 8.2 og 8.4, vil være underlagt en forpligtelse til af egen drift at indkalde til sådanne møder.

9. TEGNINGSFORHOLD

9.1 Vækstfonden tegnes af bestyrelsens forperson i forening med enten direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af næstforpersonen, såfremt en sådan er udpeget, i forening med enten direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse.

9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagter, herunder bankfuldmagter til to medlemmer af direktionen i forening. Bestyrelsen udsteder tegningsbemyndigelse, der vedhæftes bestyrelsens protokol. Bestyrelsen kan derudover bemyndige direktionen til på vegne af bestyrelsen at tildele prokura og fuldmagter, herunder bankfuldmagter, der legitimerer to af Vækstfondens medarbejdere til i forening at disponere i forhold til beslutninger, der er truffet i overensstemmelse med denne forretningsorden og dens bilag.

9.3 Kontakten til presse varetages af direktøren, i særlige forhold dog efter samråd med bestyrelsesforpersonen. Kontakten til offentlige myndigheder m.v. varetages i det daglige af direktøren, i særlige anliggender dog sammen med forpersonen.

10. INTERESSEKONFLIKTER

10.1 Bestyrelsens medlemmer er forpligtede til at underrette bestyrelsens forperson om alle forhold, herunder aktiebesiddelser, som kan bringe dem i en interessekonflikt i forhold til deres position som medlemmer af Vækstfondens bestyrelse. Forpersonen skal orientere Vækstfonden, som registrerer potentielle interessekonflikter.

11. REGNSKAB

11.1 Årsrapporter

11.1.1 Bestyrelsen foranlediger, at direktøren for hvert regnskabsår udfærdiger årsrapport, herunder udkast til ledelsesberetning. Sammen med udkast til årsrapport skal direktøren for bestyrelsen fremlægge en redegørelse for, på hvilke punkter og med hvilken begrundelse, udkastet til årsrapporten afviger fra budgettet for det pågældende regnskabsår.

11.1.2 Efter direktørens udarbejdelse af årsrapporten forelægges denne revisorerne til gennemgang.

11.1.3 Efter godkendelse hos revisorerne gennemgås årsrapporten af bestyrelsen og direktøren, som påser, at årsrapporten er opstillet på overskuelig måde, og som god regnskabsskik tilsiger, samt at årsrapporten i det hele er i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningens krav derom, således at der fremkommer et retvisende regnskab.

11.1.4 Årsrapporter godkendes af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og direktøren, og indsendes derefter til erhvervsministeriet. Den statsautoriserede revisor deltager i det bestyrelsesmøde under det punkt, hvor årsrapport godkendes. Rigsrevisionen indbydes ligeledes.

11.1.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem eller direktøren har indvendinger mod årsrapporten, skal dette indføres i bestyrelsesprotokollen. Endvidere kan den pågældende tilkendegive sine indvendinger mod årsrapporten med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

11.1.6 Det påhviler bestyrelsen at sikre, at Vækstfondens godkendte årsrapport forsynet med revisorpåtegninger indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse på virksomhedsmødet, og at årsrapporten offentliggøres på Vækstfondens hjemmeside på dansk efter erhvervsministerens godkendelse heraf.

12. REVISION

12.1 Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor, der tillige med Rigsrevisor reviderer Vækstfondens årsrapport. Valget af statsautoriseret revisor skal godkendes af erhvervsministeren.

12.2 Rigsrevisor og den statsautoriserede revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori skal anføres, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være konstateret.

12.3 Revisorernes revisionsprotokoller skal, når der sker tilføjelser, forelægges bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde. Enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollerne sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer og til direktøren.

12.4 Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollerne er fremlagt, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med protokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

12.5 Hver revisor kan udarbejde og underskrive egne rapporter, for Rigsrevisionens vedkommende notater og beretninger til statsrevisorerne. Rapporter forelægges bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde.

12.6 Bestyrelsen skal sikre sig - om fornødent ved direkte aftale med revisorerne - at revisionen udøver en selvstændig og kritisk revision af Vækstfondens regnskaber, og at rapportering herom sker direkte til bestyrelsen gennem tilførsel til revisionsprotokollen, hvis der konstateres forhold, der bør rapporteres til bestyrelsen.

12.7 Revisorerne kan afkræve Vækstfonden enhver oplysning, som revisorerne anser for fornøden. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med Vækstfondens regnskaber og Vækstfonden i øvrigt.

13. HABILITET

13.1 Vækstfondens bestyrelsesmedlemmer skal til enhver tid overholde fondens retningslinjer for habilitet. Retningslinjerne optrykkes som bilag til forretningsordenen.

13.2 I overensstemmelse med bestemmelserne i forvaltningsloven vil et bestyrelsesmedlem og direktør være inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis;

- vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomiske interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
- sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
- der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

13.3 Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

13.4 Et bestyrelsesmedlem eller direktør, der anses for at være inhabil i forhold til en bestemt sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

13.5 Et bestyrelsesmedlem eller direktør må herudover ikke deltage i behandlingen af/eller afstemningen om spørgsmål om aftaler mellem Vækstfonden og den pågældende selv, eller om Vækstfondens søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem Vækstfonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Vækstfondens.

13.6 Bliver et bestyrelsesmedlem eller direktør opmærksom på forhold, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der foreligger inhabilitet, skal bestyrelsesmedlemmet/direktøren straks informere bestyrelsesforpersonen herom. I tvivlstilfælde drøftes habilitetsspørgsmål af den samlede bestyrelse. Forpersonen træffer den endelige beslutning.

14. TAVSHEDSPLIGT OG INSIDERHANDEL

14.1 Bestyrelsens medlemmer, direktøren og eventuelt andre mødende må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

14.2 Det materiale, som deltagerne kommer i besiddelse af som led i bestyrelsesarbejdet, skal opbevares og behandles som fortroligt materiale. Ved et bestyrelsesmedlems fratrædelse skal modtaget materiale tilbageleveres til bestyrelsen.

14.3 Tavshedspligten er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrådt.

14.4 Bestyrelsen er underlagt de til enhver tid gældende regler om insiderhandel.

15. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

15.1 Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen skal en gang årligt gennemgå forretningsordenen med henblik på at sikre, at denne stemmer overens med Vækstfondens situation.

15.2 Den ændrede forretningsorden skal indsendes til erhvervsministeren.

16. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSORDENEN

16.1 Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og underskrives af alle bestyrelsens medlemmer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til Vækstfondens tarv.

Den 1. september 2022

I bestyrelsen:

Camilla Ley Valentin
Forperson

Esben Gadsbøll

Jesper Buch

Jan Bisgaard Sørensen

Christoffer Ring

Charlotte Christensen-Degn

Bilag A**TILLÆG TIL BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN -
RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF HABILITET FOR
BESTYRELSESMEDLEMMER**

Vækstfondens retningslinjer for habilitet fremgår af bestyrelsens forretningsorden punkt 13, som er i overensstemmelse med forvaltningslovens § 3.

Vækstfondens bestyrelsesmedlemmer skal til enhver tid overholde fondens retningslinjer for habilitet og dermed sikre, at de ikke får adgang til materiale om virksomheder¹ eller deltager i behandling af sager, hvor de er inhabile.

Bestyrelsesmedlemmer skal derfor ved tiltrædelse og løbende holde Vækstfondens Ledelsessekretariat orienteret om de virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmet²:

- A. Har en ejerandel i virksomheden og dermed en personlig eller økonomisk interesse³, jf. forretningsorden pkt. 13.
- B. Deltager i ledelsen eller i øvrigt har en nær tilknytning til virksomheden (f.eks. bestyrelsespost eller anden ledende post såsom direktør eller direktionsmedlem).
- C. Har nærtstående⁴ som har en særlig personlig eller økonomisk interesse i virksomheden.
- D. Har taget skridt til at foretage investering i en konkret virksomhed, som Vækstfonden også potentielt vil finansiere⁵.

Det enkelte bestyrelsesmedlem er selv ansvarlig for at sikre, at nedenstående oversigt til enhver tid er opdateret med de ovenfor (A-D) angivne oplysninger. Vækstfondens Ledelsessekretariat vil på baggrund heraf placere materiale i en fortrolig mappe, så det konfliktede bestyrelsesmedlem ikke har adgang til materialet.

Listen opdateres fast én gang i kvartalet på initiativ fra Vækstfondens Ledelsessekretariat og løbende efter behov på forespørgsel fra det enkelte bestyrelsesmedlem.

¹ Inkluderer deslige fonde og tilsvarende juridiske enheder.

² Hvis et bestyrelsesmedlem får intern viden om en virksomhed i henhold til nedenstående punkt A-D eller på anden måde får information, som ikke er offentlig tilgængelig, må medlemmet ikke agere herpå, indtil den interne viden er blevet offentlig tilgængelig.

³ Det er ikke tanken, at bestyrelsesmedlemmet skal angive ejerandele i alle de børsnoterede virksomheder, som medlemmet er investor i. Hvis et bestyrelsesmedlem har en konkret overvejelse om at sælge ud af en aktiebeholdning (uanset størrelse) i en børsnoteret virksomhed, kan medlemmet ved at oplyse om ejerandelen frabede sig at få materiale om den pågældende virksomhed, forudsat at bestyrelsesmedlemmet i øvrigt ikke besidder intern viden og dermed ikke kan handle aktien.

⁴ Ved nærtstående forstås ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående jf. forvaltningslovens § 3.

⁵ Her tænkes særligt på virksomheder på Vækstfondens pipeline delt med bestyrelsen, eller hvor bestyrelsesmedlemmet ad anden vej er konkret vidende om, at Vækstfonden påtænker at ville finansiere.

Som et fast punkt på dagsordenen spørger forpersonen ved begyndelsen af hvert bestyrelsesmøde (herunder også møder i relevante underudvalg i bestyrelsen såsom BBU), om der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i forhold til punkter på dagsordenen. Er der tvivl om, hvorvidt der er habilitet, drøftes det i plenum, og i sidste ende er det forpersonens beslutning.

ERKLÆRING OM HABILITET

NAVN:

ROLLE I BESTYRELSEN:

DATO:

Det er til enhver tid bestyrelsesmedlemmernes ansvar at sikre, at skemaet er korrekt udfyldt, samt medlemmets eget ansvar ikke at agere på intern viden eller deltage i beslutninger, hvor medlemmet er inhabilt, jf. bestyrelsens forretningsorden.

| A. Har en ejerandel i virksomheden og dermed en personlig eller økonomisk interesse | |
|--|----------------------------|
| <i>Navn på virksomhed</i> | <i>CVR-nr. (om muligt)</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| B. Deltager i ledelsen eller i øvrigt har en nær tilknytning til virksomheden (f.eks. bestyrelsespost eller anden ledende post såsom direktør eller direktionsmedlem) | | |
|--|--------------|----------------------------|
| <i>Navn på virksomhed</i> | <i>Rolle</i> | <i>CVR-nr. (om muligt)</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| C. Har nærtstående som har en særlig personlig eller økonomisk interesse i virksomheden | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------|
| <i>Navn på nærtstående part og relation</i> | <i>Navn på virksomhed</i> | <i>CVR-nr. (om muligt)</i> | <i>Rolle</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| D. Har taget skridt til at investere i en konkret virksomhed, som Vækstfonden også potentielt vil finansiere | |
|---|----------------------------|
| <i>Navn på virksomhed</i> | <i>CVR-nr. (om muligt)</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |