

## FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

### STAMDATA

Ejer (ansvarlig): Bestyrelsen

Version: 3. version, godkendt \_\_\_\_\_

### 1. INDLEDNING

1.1. Denne forretningsorden er oprettet i henhold til lov nr. 56 af den 15. december 2018 om Den Sociale Investeringsfond (herefter "lov om Den Sociale Investeringsfond") og de for Den Sociale Investeringsfonds fastsatte vedtægter.

1.2. Forretningsordenen skal tjene som middel for Den Sociale Investeringsfonds bestyrelse til opfyldelse af formål, jf. § 1 i lov om Den Sociale Investeringsfond, og vedtægternes punkt 3.

1.3. Forretningsordenen sendes til den ressortansvarlige minister til orientering og til Erhvervsstyrelsen (via [www.virk.dk](http://www.virk.dk)) senest fire uger efter, at den er vedtaget af bestyrelsen.

### 2. LEDELSEN AF DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

2.1. Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse. Honorering og valg af bestyrelsesmedlemmer følger af lov om Den Sociale Investeringsfond samt fondens vedtægter.

### 3. BESTYRELSESMØDER

#### 3.1. Bestyrelsesmøder generelt

3.1.1. Bestyrelsen holder møde 3-6 gange om året, når formanden finder anledning hertil. Bestyrelsesformanden forestår indkaldelsen. Bestyrelsen skal indkalde til et møde, såfremt et bestyrelsesmedlem eller revisor måtte ønske det. Møderne er ikke åbne for pressen eller offentligheden i øvrigt. Der henvises til vedtægterne for yderligere retningslinjer ift. bestyrelsesmøder, bestyrelsens beslutningsdygtighed, procedure for referat af bestyrelsesmøder mv., jf. afsnit 5.3.

3.1.2. Bestyrelsesmøder finder sted på Den Sociale Investeringsfonds hjemmeadresse, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i, at møderne holdes andetsteds.

3.1.3. Bestyrelsesmøder indkaldes og dagsorden fremsendes med mindst fem dages varsel af bestyrelsesformanden. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.

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

3.1.5. Formanden leder møderne. I tilfælde af, at formanden ikke er til stede, udpeger bestyrelsen en mødeleder ved mødets start.

# DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

3.1.6. Møderne er som udgangspunkt ikke åbne for andre end bestyrelsens medlemmer. Dog deltager der altid som minimum én sekretariatsmedarbejder på møderne som referent. Endvidere deltager én medarbejder fra det ressortansvarlige ministerium som observatør.

3.1.7. Det er muligt at stemme skriftligt samt sende skriftlige kommentarer til sager, der er indstillet til behandling på bestyrelsesmøder. Der henvises i øvrigt til vedtægternes punkt 5.3.

3.1.8. Ordinære bestyrelsesmøder fastlægges for et kalenderår af gangen, således datoer reserveres tidligst muligt.

## *3.2. Dagsorden og øvrigt materiale*

3.2.1. Bestyrelsesformanden forestår indkaldelsen af bestyrelsen, hvilket sker ved udsendelse af en af formanden fastlagt dagsorden. Dagsordenen for de ordinære bestyrelsesmøder bør altid indeholde følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden
- Meddelelser
- Sager til behandling
- Næste møde
- Eventuelt

3.2.2. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få optaget et punkt på den dagsorden, der udsendes, hvis sekretariatet har modtaget ønsket inden udsendelsen. Bestyrelsen kan under godkendelse af dagsorden beslutte at optage sager af hastende art.

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 kan enten ske pr. post eller elektronisk.

## **4. BESTYRELSENS BESLUTNINGSGRUNDLAG**

4.1 Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen og den til enhver tid værende udgave af vedtægterne, Den Sociale Investeringsfonds 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 Den Sociale Investeringsfonds forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsesformanden.

## **5. BESLUTNINGER OG BEMYNDIGELSER**

5.1. Bestyrelsen træffer, efter indstilling fra sekretariatet, beslutning om fondens finansieringsaktiviteter, herunder egenkapitalinvestering, kapitaltilsagn, ydelse af garantier, lån og salg og afvikling af engagementer

## DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

mv. Sekretariatet sikrer gennem løbende rapportering, at bestyrelsen til enhver tid har relevant kendskab til fondens portefølje af investeringer og engagementer mv. samt fondens økonomiske status.

5.2. Bestyrelsen ansætter en fondschef, der står for fondens daglige ledelse, herunder leder fondens sekretariat.

5.3. Bestyrelsen bemyndiger sekretariatet til at forestå behandling af indkomne interessetilkendegivelser, f.eks. i forbindelse med fondens call-processer. Sekretariatet screener interessetilkendegivelser på baggrund af vurderingskriterier og en investeringsmodel godkendt af bestyrelsen. Uegnede henvendelser modtager afslag, mens der indledes dialog med relevante henvendelser for at afsøge samarbejdets potentiale og evt. indlede et udviklingssamarbejde frem mod at kunne præsentere en indstilling til bestyrelsen om at tiltræde et udviklingspartnerskab eller foretage en investering, afhængig af projektets modenhed.

5.4. Fondschefen kan disponere for og forpligte fonden i dagligdagsanliggender, så længe disse er i overensstemmelse med fondens overordnede formål samt vedrører eksekvering af bestyrelsens vedtagne beslutninger, jf. relevante bestyrelsesreferater.

5.5. Fondschefen kan disponere udgifter vedrørende f.eks. analyser og juridisk afklaring mv. i forbindelse med forberedelse af sager, modningstiltag samt øvrige for fonden relevante aktiviteter på op til 0,3 mio. kr. ekskl. moms, herunder f.eks. igangsættelse af udbudsforretninger, indkøb af konsulentytelser til teknisk assistance, strategi-, økonomi- eller it-opgaver. Investeringer over 0,3 mio. kr. ekskl. moms godkendes af formanden.

5.6. Fondschefen træffer desuden beslutning om fastlæggelse af rammer for administrative og driftsmæssige forhold, herunder lokaler og f.eks. samarbejde med relevante parter mv., herunder vedr. HR, service, IT, økonomi og regnskab mv.

### 6. TAVSHEDSPLIGT OG INHABILITET

6.1. Bestyrelsens medlemmer er underlagt de til enhver tid gældende regler om tavshedspligt, som fremgår af forvaltningsloven og persondataloven. Dette betyder, at medlemmerne har tavshedspligt om følsomme oplysninger, de måtte få kendskab til under bestyrelsens arbejde.

6.2. Bestyrelsens medlemmer er tillige underlagt de til enhver tid gældende regler om inhabilitet, som fremgår af forvaltningsloven.

6.3. Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at informere formanden og sekretariatet, såfremt medlemmet vurderer at være inhabil i en konkret sag. I tilfælde af inhabilitet skal det inhabile medlem forlade mødet under bestyrelsens behandling af den pågældende sag.

6.4 Tavshedspligten er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrædt.

### 7. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

7.1 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 Den Sociale Investeringsfonds situation.

# DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

7.2 Den ændrede forretningsorden sendes til Erhvervsstyrelsen (via [virk.dk](http://virk.dk)) og den ressortansvarlige ministers orientering.

## **8. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSORDENEN**

8.1 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 Den Sociale Investeringsfonds tarv.

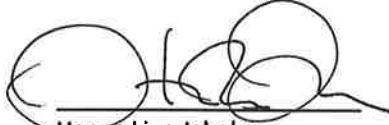
DEN SOCIALE  
INVESTERINGSFOND

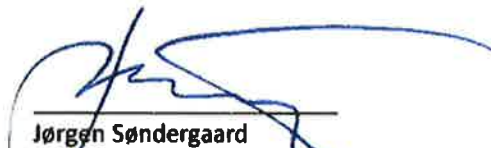
Således vedtaget den \_\_\_\_\_

I bestyrelsen:

  
\_\_\_\_\_  
Karen Hækkerup  
Formand

  
\_\_\_\_\_  
André Rogaczewski

  
\_\_\_\_\_  
Hannå Line Jakobsen

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Søndergaard

  
\_\_\_\_\_  
Mette Vaaben Mortensen

  
\_\_\_\_\_  
Claus Ørum Mogensen

  
\_\_\_\_\_  
Rikke Magrethe Friis

  
\_\_\_\_\_  
Preben Ditlev Cramon

