

Forretningsorden for
Bestyrelsen for Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfonds formål og forretningsorden

§ 1

Nærværende forretningsorden er udstedt i henhold til Lov nr. 1285 af 9. december 2014 om Danmarks Grønne Investeringsfond ("Loven"). Danmarks Grønne Investeringsfond benævnes herefter "Fonden".

Bestyrelsens hele virke sker i henhold til Loven samt bekendtgørelse om bestyrelsen i Danmarks Grønne Investeringsfond, Bek. nr. 1477 af 19. december 2014, herefter benævnt "Bekendtgørelsen".

Forretningsordenen skal tjene som middel for Fondens bestyrelse til opfyldelse af Fondens formål, der er at medfinansiere investeringer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet.

Vækstfonden fungerer som sekretariat for Fonden.

Medlemmer, konstitution og stemmeregler

§ 2

Fondens bestyrelse består af op til seks medlemmer, herunder formand og næstformand, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for op til tre år ad gangen og kan genudpeges en gang. Tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen gengives i Fondens årsrapport, herunder om genudpeging af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye periode.

§ 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret, herunder formanden eller næstformanden. Hvis der ikke kan opnås enighed, træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende, og i dennes fravær næstformandens.

Bestyrelsens medlemmer afgiver deres stemme efter bedste skøn og er ikke underlagt instruktion i de enkelte sager.

I spørgsmål om inhabilitet gælder bestemmelsen i § 13 samt reglerne i forvaltningslovens kapitel 2, jf. **bilag 1**.

Bestyrelsen må ikke træffe beslutning uden at samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, eventuelt gennem en skriftlig høring jf. dog § 13 og bilag 1 om inhabilitet.

Formandskabet

§ 4

Bestyrelsen ledes af bestyrelsesformanden som 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. Ved tiltræden modtager bestyrelsesmedlemmerne en introduktion til Fonden.

Bestyrelsesmedlemmet har selv et ansvar for aktivt at sætte sig ind i og løbende holde sig orienteret om Fondens forhold og tilknyttede emner.

Næstformanden indtræder i bestyrelsesformandens rettigheder og pligter, hvis formanden midlertidigt er forhindret i at udøve sit hverv. Aftale om næstformandens substitution af formanden træffes af formand og næstformand, eller i nødstilfælde mellem næstformanden og den øvrige bestyrelse.

Mødehyppighed, indkaldelse og beslutninger

§ 5

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden finder anledning dertil. Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen skal desuden indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem, sekretariatets direktion eller revisor måtte ønske det på baggrund af en konkret sag, som ikke kan udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde.

Mødeindkaldelse sker ved udsendelse af dagsordenen. Dagsordenen fastsættes af formanden. Emner til dagsordenen optages endvidere efter anmodning fra et medlem af bestyrelsen eller fra sekretariatet. 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.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst syv dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, 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.

Et bestyrelsesmedlem kan give møde ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

§ 6

Mindst et medlem af sekretariatets direktion ("Repræsentanten") deltager med ret til at udtale sig i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan dog bestemme, at Repræsentanten ikke skal deltage i et givet møde eller i relation til et givet dagsordenspunkt. Foruden Repræsentanten kan sekretariatet deltage med yderligere relevante medarbejdere.

Revisor har pligt til at deltage, såfremt ét medlem af bestyrelsen anmoder herom.

§ 7

Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejder sekretariatet i samråd med formanden udkast til referat. Referatet skal indeholde de på mødet truffene beslutninger samt væsentlige reservationer. Senest en uge efter afholdelsen af bestyrelsesmøde foranlediger formanden referatet udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmerne skal senest syv dage fra modtagelsen af referatet fremkomme med eventuelle bemærkninger dertil til enten formanden eller Repræsentanten, jf. i øvrigt nedenfor om forhandlingsprotokollen. Er bemærkninger ikke modtaget inden fristens udløb, betragtes referatet som godkendt.

Opgaver og kompetence

§ 8

Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for Fondens økonomi, administration, behandling af ansøgninger og ydelse af lån, indfrielse, tilbagebetaling, forrentning, inkasso, produktudvikling, regnskabsafreggelse, revision, samt at Fonden efterlever gældende ret. Bestyrelsen skal i den forbindelse blandt andet påse, at:

- 1) Fonden følger udviklingen i markedet, med henblik på at bestyrelsen løbende kan vurdere, hvorvidt og på hvilke vilkår virksomhederne har mulighed for at optage lån til grønne investeringer på det private marked,
- 2) sekretariatet bestyrer Fondens låneoptag, risikostyringen og spredning af Fondens samlede aktiviteter på forsvarlig vis,
- 3) sekretariatet udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, bl.a. så det sikres, at der opnås de størst mulige stordriftsfordele i forhold til anvendelsen af ressourcer og vidensopbygning i administrationen,
- 4) der sker en betryggende forvaltning og forrentning af den del af Fondens indskudskapital, der ikke anvendes til aktiv finansiering, eller som henstår til likviditetsreserve,
- 5) der sker en vis opbygning af egenkapital så kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt under behørig hensynstagen til, at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
- 6) bogføringen og regnskabsafreggelsen foregår på en måde, der efter Fondens forhold er tilfredsstillende,

- 7) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og
- 8) at bestyrelsen som minimum på hvert bestyrelsesmøde modtager den fornødne rapportering om Fondens finansielle forhold.

Bestyrelsen er forpligtet til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.

Som sekretariatsfunktion varetager Vækstfonden al administration for Fonden, herunder al arbejde forbundet med Fondens långivning frem til bevilling samt den øvrige administration.

Ved udførelsen af sekretariatsfunktionen har Vækstfonden med respekt af de kompetencer, som er tillagt bestyrelsen, ret og pligt til på vegne af Fonden og med fuldmagt til at forpligte Fonden, at indgå og opfylde alle sådanne aftaler og foretage alle sådanne handlinger, som måtte være påkrævet af Vækstfonden i henhold til den mellem Fonden og Vækstfonden indgåede forvaltningsaftale.

§ 9

På baggrund af synspunkter og vurderinger fra bestyrelsens medlemmer foretages en gang årligt en evaluering af hele 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.

Lånepolitik og bevilling

§ 10

Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Fondens formål opnås gennem lån til investeringer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet, f.eks. inden for følgende områder:

- 1) Energibesparelser.
- 2) Vedvarende energi-anlæg.
- 3) Større ressourceeffektivitet.

Fonden kan indgå i samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet med henblik på at realisere Fondens formål.

Bestyrelsen træffer beslutning om Fondens udlån efter retningslinjer, som sikrer, at bestyrelsen involveres i alle retningsgivende finansieringsbeslutninger, og at bestyrelsen har et konkret og relevant kendskab til den til enhver tid værende portefølje af projekter og virksomheder, som Fonden medfinansierer, samt til de største eksponeringer.

Rammerne for bestyrelsens konkrete deltagelse i finansieringsbeslutninger afspejler en væsentlighedsvurdering i forhold til, at bestyrelsen har det overordnede strategiske ansvar for ledelsen af

Fonden, og skal sikre balance mellem væsentlighed og ressourceforbrug, således at de aktiviteter, der indebærer de største risici, prioriteres højest.

Bestyrelsen skal efter indstilling fra sekretariatet godkende bevilling af enkeltstående lån, som opfylder de af bestyrelsen fastsatte kriterier herfor, herunder den til enhver tid gældende kreditpolitik.

Bestyrelsens afgørelser er endelige.

Tegningsregel og ekstern optræden

§ 11

Fonden tegnes af bestyrelsens formand, eller næstformand, i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura og bankfuldmagter til to medarbejdere fra sekretariatet i forening. Bestyrelsen udsteder tegningsbemyndigelse, der vedhæftes forhandlingsprotokollen.

Herudover underskriver bestyrelsen fuldmagter, der legitimerer Repræsentanten og øvrige medarbejdere i sekretariatet til at disponere i overensstemmelse med denne forretningsorden.

Bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik, der inddrager Fondens faneblad på sekretariatets hjemmeside og andre relevante kommunikationsmedier i videst muligt omfang.

Interessekonflikter

§ 12

Bestyrelsen skal til enhver tid påse, at intet medlem af bestyrelsen – direkte eller indirekte – har interesser eller private eller forretningsmæssige forhold, der kan være i konflikt med Fondens interesser. Bestyrelsen skal løbende protokollere dens beslutninger i sådanne forhold. Et bestyrelsesmedlem skal underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet, jf. bilag 1.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftale mellem Fonden og ham selv eller om søgsmål mod ham selv. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Fonden og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Fondens interesser.

Såfremt et medlem af bestyrelsen for Fonden må anses for inhabil i forhold til en beslutning om bevilling af lån skal det pågældende bestyrelsesmedlem være afskåret fra at deltage i og afgive stemme ved bestyrelsens beslutning herom.

Forhandlingsprotokol

§ 13

Formanden påser, at der føres en forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal underskrive protokollen som udtryk for, at de har læst protokollen.

Forhandlingsprotokollen ligger til gennemsyn hos Repræsentanten og medbringes til hvert bestyrelsesmøde.

Årsrapport

§ 14

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2015.

Det er bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes årsrapport for hvert regnskabsår.

Bestyrelsen gennemgår nøje sekretariatets udkast til årsrapport og påser overholdelsen af alle lovgivningskrav, og at årsrapporten er opgjort således, som god regnskabsskik tilsiger. Når årsrapporten er endeligt udarbejdet og revideret af revisorerne, forelægges årsrapporten sammen med revisionsberetningen for den samlede bestyrelse til endelig godkendelse og underskrift af bestyrelsen og revisionen. Efter bestyrelsens godkendelse indsendes årsrapporten til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Sammen med udkast til årsrapport skal Repræsentanten for bestyrelsen fremlægge en redegørelse for, på hvilke punkter og med hvilken begrundelse, udkastet til årsrapporten afviger fra budgettet for det pågældende regnskabsår.

Den statsautoriserede revisor deltager i det bestyrelsesmøde under det punkt, hvor årsrapport godkendes. Rigsrevisionen indbydes ligeledes.

Revision og revisionsprotokol

§ 15

Fondens regnskab revideres af Rigsrevisionen samt sekretariatets statsautoriserede revisor.

Den statsautoriserede revisor og Rigsrevisionen 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. Det er revisionens pligt i revisionsprotokollen at indføre, hvad der har betydning for bestyrelsen at erfare.

Revisionsprotokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal forud for underskrivelsen tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen.

Ændringer, ikrafttræden og offentliggørelse

§ 16

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der forinden ikrafttræden forelægges til godkendelse af erhvervs- og vækstministeren.

Forretningsordenen gennemgås mindst én gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre, at denne til stadighed er et operationelt og effektivt værktøj.

Bestyrelsen vedtager endvidere retningslinjer for forvaltning af Fondens kapital og påser, at disse følges.

Bestyrelsens forretningsorden offentliggøres under Fondens faneblad på sekretariatets hjemmeside.

Hellerup, den 22. april 2015

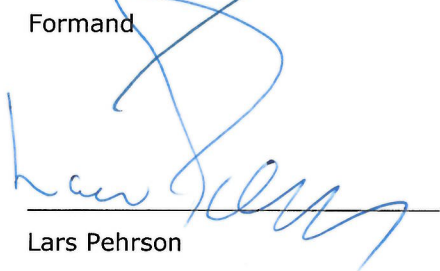
Bestyrelsen for Fonden:



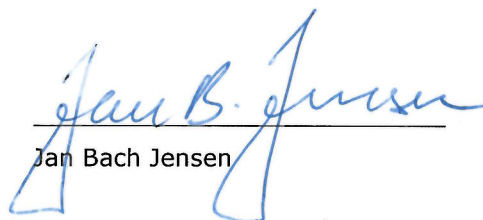
Ditlev Helmer Engel
Formand



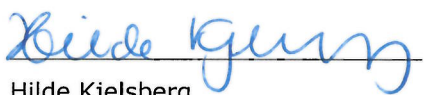
Ulla Röttger



Lars Pehrson



Jan Bach Jensen



Hilde Kjelsberg



Lars Schrøder

Bilag 1
Uddrag af forvaltningsloven
Kapitel 2
Inhabilitet

§ 3

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
3. 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,
4. 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
5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk.2. 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.

Stk.3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 4

Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.

Stk.2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed eller det af hensyn til myndighedens sammensætning ville give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk.3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i § 3 deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelses beslutninger om vederlag mv. til medlemmer.

§ 5

Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren for bestemte områder fastsætte regler, der fastlægger den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i §§ 3 og 4.

§ 6

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk.2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk.3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jf. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.