

BRUUN & HJEJLE

16. april 2012

Poul Heidmann
Partner

Ref 3000196
Dok 1028932

Vedtægter

for

FONDEN TEKNOLOGIRÅDET

§ 1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er "Fonden Teknologirådet". Fondens binavn er "Teknologirådet".
Fondens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 Fondens stifter og formål

Fonden stiftes af Teknologirådet.

Teknologirådet forventes nedlagt ved Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79 (Forslag til lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Ethiske Råd) fremsat den 1. februar 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved Styrelsen for Forskning og Innovation overtager ved lovens ikrafttræden alle Teknologirådets aktiver og passiver og indtræder i alle rådets rettigheder og forpligtelser. Hvis fonden ved lovens vedtagelse endnu ikke er endeligt registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indtræder Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved Styrelsen for Forskning og Innovation i Teknologirådets forpligtelser og kompetencer som stifter frem til registreringen.

Fondens formål er at gennemføre forskning, analyser, vurderinger, dialog og formidling samt rådgivning inden for samfundsforhold, herunder anvendelse af viden og teknologi, i Danmark såvel som internationalt.

Fondens hovedaktivitet er baseret på udførelse af opgaver mod vederlag inden for de nævnte områder.

Fonden kan tillige udøve sin aktivitet på grundlag af tilskud.

BRUUN & HJEJLE

Fonden kan udføre offentligt relaterede opgaver, f.eks. ved at

- følge den teknologiske udvikling,
- gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger,
- foranstalte selvstændig teknologivurdering,
- formidle resultaterne af sit arbejde med henblik på at bidrage til den offentlige debat om teknologi,
- rådgive Folketinget, regeringen og andre politiske beslutningstagere,
- anvende metoder, der bygger på bred samfundsmæssig dialog og inddrager eksperter, interessenter, politikere og individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i arbejdet og
- følge, formidle og bidrage til den internationale udvikling på sit område.

§ 3 Fondens kapital og anvendelse af overskud

Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. og er indbetalt af stifteren ved kontant indskud.

Efter Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79, jf. § 2, overdrager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved Styrelsen for Forskning og Innovation Teknologirådets aktiver og passiver til Fonden. Der henvises til åbningsbalance udarbejdet af statsautoriseret revisor Sten Lauritzen, Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Fonden skal gennem sin virksomhed først og fremmest sikre en konsolidering, der løbende kan understøtte, at fonden har det fornødne kapitalgrundlag til at gennemføre sin virksomhed.

Et eventuelt overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Fonden anvendes til nye aktiviteter inden for Fondens formål, herunder yderligere offentligt rettede aktiviteter.

Fonden kan udøve virksomhed i helejede selskaber eller ved erhvervelse af ejerandele i selskaber.

BRUUN & HJEJLE

§ 4 Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt Fondens stifter eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt føres tilbage til stifter.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der udpeges således:

- a. Medlemmerne af Fondens repræsentantskab udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 7.
- b. Efter konsultation af European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA) udpeger den siddende bestyrelse et medlem, som er dansk, svensk eller norsk talende.
- c. Fondens medarbejdere udpeger et medlem, der ikke er medarbejder. Udpegningen sker ved simpelt flertal blandt alle Fondens medarbejdere.
- d. Fondens medarbejdere udpeger et medlem af deres midte, som ikke kan være direktøren. Udpegningen sker ved simpelt flertal blandt alle medarbejdere. Dette bestyrelsesmedlem udpeges ikke, hvis reglerne om medarbejderrepræsentanter træder i kraft, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, § 22.
- e. Øvrige medlemmer udpeges af et flertal i den siddende bestyrelse, der ligeledes bestemmer, hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have indenfor intervallet 6-8. Det medlem medarbejderne eventuelt har udpeget af deres midte efter bestemmelsen i punkt d, kan deltage i disse beslutninger.
- g. Bestyrelsens udpegning af medlemmer finder sted på det årsmøde, hvor den siddende bestyrelses funktionsperiode udløber. Navnene på de eksternt udpegede eller indstillede skal ligeledes foreligge til dette årsmøde.

Bestyrelsesmedlemmerne skal besidde viden og erfaring, der har relevans for Fondens formål, og kunne bidrage med økonomisk og forretningsmæssig forståelse samt styrke Fondens kontakt til brugerne.

Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen.

BRUUN & HJEJLE

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år, der løber fra medlemmets indtrædelse i bestyrelsen straks efter det årsmøde, hvor udpegningen har fundet sted eller er meddelt for eksternt udpegede medlemmers vedkommende. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Af hensyn til bestyrelsens kontinuitet, kan bestyrelsen opfordre medlemmer til at lade sig genudpege. Ved et medlems udtræden inden for en periode udpeges straks et nyt medlem, der indtræder i det afgående medlems 3-års periode. Det nye medlem udpeges af den, der har udpeget det afgående medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der i tilfælde af formandens fravær skal lede bestyrelsens møder. Der vælges ikke suppleanter eller andre stedfortrædere.

Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsen holder de nødvendige møder og indkalder samtlige medlemmer til alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder i øvrigt møde, når formanden bestemmer det, eller det begæres af mindst et bestyrelsesmedlem eller af Fondens direktør.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle medlemmer af bestyrelsen har ret til at deltage i alle bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal med mindre denne vedtægt bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens - stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmer eller direktøren kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor de er inkompete.

Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Det protokollerede referat godkendes og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.

Fondens første bestyrelse sidder til årsmødet 2014, hvorefter en ny bestyrelse udpeget efter ovenstående regler afløser den første bestyrelse. Såfremt medlemmer af den første bestyrelse får længerevarende forfald, supplerer bestyrelsen sig selv for den resterende funktionsperiode.

Den første bestyrelse tager senest den 1. august 2013 initiativ til iværksættelse af udpegelsen af den efterfølgende bestyrelse.

§ 6 Administrerende direktør

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, som varetager den daglige ledelse af Fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Beslutning om afskedigelse af direktøren træffes af bestyrelsen.

BRUUN & HJEJLE

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 7 Repræsentantskab

Fonden nedsætter et repræsentantskab.

Repræsentantskabet er et dialogforum for bestyrelsen og kan bl.a. fungere som Fondens netværk til politiske beslutningstagere, organisationer, virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mv., med interesse i Fondens virke kan bidrage til etablering og gennemførelse af Fondens aktiviteter, samt ved at deltage i tilvejebringelse af midler til Fondens arbejde.

Medlemmerne af repræsentantskabet udpeges af de udpegningsberettigede, jf. listen nedenfor. De udpegningsberettigede opfordres til at overveje repræsentanter af begge køn. Funktionsperioden er 5 år, hvorefter der udpeges nye medlemmer. Der er ingen begrænsning i muligheden for genudpegnings. Ved et medlems fratrædelse udpeges et nyt medlem for en ny 5-årig periode, begyndende fra 1. januar samme år.

Undtaget fra ovenstående regler for funktionsperioden er Folketinget, som selv bestemmer funktionsperioden, der dog ikke må være længere end 5 år.

Udpegningsberettigede til repræsentantskabet er:

- Folketinget (2 medlemmer)
- Danske Regioner (1 medlem)
- Kommunernes Landsforening (1 medlem)
- Det Strategiske Forskningsråd (1 medlem)
- Danske Universiteter (1 medlem)
- Rådet for Teknologi og Innovation (1 medlem)
- Dansk Folkeoplysnings Samråd (1 medlem)
- Højskoleforeningen (1 medlem)
- Den Danske Publicistklub (1 medlem)
- Forbrugerrådet (1 medlem)
- Rådet for større IT-sikkerhed (1 medlem)
- Danmarks Naturfredningsforening (1 medlem)
- Greenpeace Danmark (1 medlem)
- Friluftsrådet (1 medlem)
- Det Økologiske Råd (1 medlem)
- Dansk Industri (1 medlem)

BRUUN & HJEJLE

- Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
- Finansrådet (1 medlem)
- Dansk IT (1 medlem)
- Dansk Erhverv (1 medlem)
- Landsorganisationen i Danmark (2 medlemmer)
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (2 medlemmer)
- Akademikernes Centralorganisation (1 medlem)
- Landbrug og Fødevarer (1 medlem)
- Dansk Byggeri (1 medlem)
- Akademiet for de Tekniske Videnskaber (1 medlem)
- Det godkendte Teknologiske Servicesystem (1 medlem)
- Dansk standard (1 medlem)
- CSR Forum (1 medlem)

Repræsentantskabet udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 5, litra a.

Alle medlemmer af repræsentantskabet kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens formand inden udgangen af januar måned i året for valget foreslå kandidater til bestyrelsen. De foreslåede kandidater kan være medlemmer af repræsentantskabet eller udenforstående, herunder fra de skandinaviske lande. Valg af medlemmer finder sted på repræsentantskabsmøde og valget sker ved simpelt flertal blandt alle fremmødte.

De valgte bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsesmøderne fra og med det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget – dog kun med taleret. De valgte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode påbegyndes med afslutningen af bestyrelsens årsmøde samme år.

Repræsentantskabet mødes mindst én gang årligt, forud for Fondens årsmøde. Mødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Repræsentantskabsmedlemmerne kan indgive punkter til dagsordenen til bestyrelsens formand frem til to uger før mødet. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

- 1) Rapport fra arbejdet i Fonden Teknologirådet
- 2) Drøftelse af Fonden Teknologirådets udvikling
- 3) Forslag til invitationer til Netværket
- 4) Temaer for Netværket
- 5) Årlig proces for indhentning af donationer
- 6) Valg af medlemmer af bestyrelsen (hvert tredje år)
- 7) Eventuelt

BRUUN & HJEJLE

§ 8 Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden udgangen af april måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af Fondens årsrapport.
3. Disponering af årets resultat.
4. Iværksættelse af valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller af genudpegning.
5. Orientering om nye udpegede medlemmer.
6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
7. Valg af revisor.

§ 9 Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 10 Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag. For den første bestyrelse udgør vederlaget for formanden 25.000 kr. og for hvert af de øvrige medlemmer 15.000 kr. For de efterfølgende bestyrelser fastsættes vederlaget af bestyrelsen, dels under hensyn til det arbejde, der forventes at medgå, dels under hensyn til Fondens økonomiske stilling. Vederlaget bør dog ikke væsentligt overstige 100.000 kr. til formanden og 50.000 kr. til de øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan pristalsregulere de ovenfor anførte beløb og de til enhver tid fastsatte vederlag.

§ 11 Fondens regnskabsår

BRUUN & HJEJLE

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af det indeværende kalenderår.

§ 12 Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes af ledelsen.

§ 13 Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Fondens revisor har ret til at deltage i det bestyrelsesmøde, der godkender årsrapporten og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis et medlem af bestyrelsen forlanger det.

§ 14 Tegningsregel

Fonden tegnes af direktøren i forening med formanden eller næstformanden.

§ 15 Ændring af vedtægten

Ændringer af Fondens vedtægt kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt fondsmyndighedens godkendelse og eventuelt Civilstyrelsens godkendelse.

§ 16 Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af Fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og Civilstyrelsens samtykke.

I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til beslægtede formål af offentlig almennyttig interesse.

BRUUN & HJEJLE

Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

[Underskrifter Styrelsen for Forskning og Innovation, som indtrædende stifter efter nedlæggelse af Teknologirådet]