

Vedtægter

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12
DK-2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 34 90 00
Fax +45 36 34 90 01

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted

Virksomhedens navn er Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Virksomheden er stiftet den 8. august 1991. Hjemstedet er Hvidovre kommune, Københavns Amt.

§ 2 Formål

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en selvejende og almennyttig virksomhed, i det følgende benævnt virksomheden. Virksomhedens formål er at yde teknologisk service, herigennem skal virksomheden bidrage til at styrke erhvervslivets konkurrencemæssige rammebetingelser, herunder fremme innovation, udvikling, ressourceoptimering mv., til gavn for erhvervsliv og samfund. For tiden inden for følgende områder:

- Brandteknologi
- Sikringsteknologi
- Skadeforebyggelse

Virksomheden skal være uafhængig af særinteresser og eksterne parter. Almennyttigheden sikres gennem forskning, udvikling, publicering og formidling på internationalt niveau inden for virksomhedens områder.

Den teknologiske service udvikles og leveres på markedsmæssige vilkår, mens driftsoverskud forbliver i virksomheden til videreudvikling af denne.

§ 3 Virksomhedens kapitalforhold

- 1) For virksomhedens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid virksomheden tilhørende formue.
- 2) Ingen af virksomhedens stiftere, initiativtagere eller bidragydere har som sådanne andel i eller krav på virksomhedens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for virksomhedens handlinger, undladelser eller forpligtelser.
- 3) Virksomhedens formue og øvrige ressourcer skal anvendes til fremme af de i § 2 nævnte almennyttige formål.

§ 4 Bestyrelsens funktion og overordnede opgaver

- 1) Bestyrelsen har inden for de af nærværende vedtægter afstukne grænser den højeste myndighed i alle virksomhedens anliggender.
- 2) Bestyrelsen ansætter og afskediger virksomhedens direktion, der som minimum består af én administrerende direktør, som i sit virke er ansvarlig overfor bestyrelsen. Bestyrelsen udstikker overordnede retningslinier for den daglige

ledelse af virksomheden. Bestyrelsen kan efter eget skøn ansætte yderligere to direktører.

- 3) Bestyrelsen udarbejder sammen med direktionen en forretningsorden, der omfatter alle de punkter i reglerne for fondsbørsnoterede aktieselskaber, der er relevante set i lyset af virksomhedens særlige juridiske status.
- 4) Bestyrelsen fører tilsyn med virksomhedens aktiviteter og dattervirksomheder og påser, at disse udføres og ledes på en sund, redelig og forsvarlig måde og i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning. Herudover beslutter bestyrelsen i overensstemmelse med virksomhedens formål, jævnfør § 2, virksomhedens strategi og politik og kontrollerer, at disse bliver ført ud i livet.
- 5) Bestyrelsen påser, at virksomhedens administration, herunder bogføring og formueforvaltning, kontrolleres på en efter virksomhedens forhold tilfredsstillende måde. Herunder behandler og godkender bestyrelsen de af direktionen udarbejdede budgetter. Bestyrelsen gennemgår og godkender virksomhedens årsrapport, herunder bestyrelsens og direktionens beretning og resultatopgørelse samt revisionsprotokollatet.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning, kompetence og honorering

- 1) Virksomhedens bestyrelse består af 5-7 vedtægtsvalgte medlemmer samt de af medarbejderne valgte medlemmer.
- 2) De vedtægtsvalgte medlemmer skal så vidt muligt repræsentere redningsberedskaberne, politiet, forsikringserhvervet, industrien, forskning og udvikling og sikkerhedsbranchen.
- 3) Nye vedtægtsvalgte medlemmer af virksomhedens bestyrelse vælges af bestyrelsens vedtægtsvalgte medlemmer. Til valget kræves 2/3 stemmeflerhed blandt de vedtægtsvalgte medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen skal konsultere direktionen, før nye vedtægtsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges.
- 4) Uanset antallet af medarbejdere, kan medarbejderne ved virksomheden vælge medarbejdere som medlemmer af virksomhedens bestyrelse. Valget gennemføres efter de i selskabslovgivningen til enhver tid gældende regler om antal, valgret, valgbarhed, valgperiode, afstemningsprocedure, udtræden af bestyrelsen m.v.
- 5) De vedtægtsvalgte medlemmer af virksomhedens bestyrelse vælges for 3 år ad gangen, regnet fra den 1. maj, der ligger nærmest det tidspunkt, på hvilket det pågældende bestyrelsesmedlem har modtaget valg. I tilfælde af vakance blandt de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælge et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende periode.
- 6) Med mindre særlige forhold taler herfor, kan en person kun beklæde hvervet som vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem i tre valgperioder i træk. Som valgperiode i denne forstand medregnes ikke et valg efter stk. 4, sidste punktum.

- 7) De vedtægtsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælger af deres midte en formand og en næstformand. Valget som formand, henholdsvis næstformand, gælder for resten af den pågældendes valgperiode. Formand og næstformand kan genvælges. Bestyrelsen kan vælge formanden som arbejdende bestyrelsesformand på nærmere mellem bestyrelsen og den arbejdende bestyrelsesformand aftalte vilkår.
- 8) Ved formandens midlertidige forfald fungerer næstformanden som formand. I tilfælde af formandens død eller varige forfald vælges en ny formand i overensstemmelse med stk. 7.
- 9) De vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fratræde den 1. maj i det år, som følger efter kalenderåret, i hvilket de fylder 70 år.
- 10) Ved valg og genvalg af vedtægtsvalgte medlemmer af bestyrelsen skal der tages hensyn til kompetencebehovet i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer skal vælges som led i en åben og begrundet personel fornyelsesproces i bestyrelsen med fokus på at etablere en løbende justering af den overordnede kompetenceprofil. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer påses, at bestyrelsens medlemmer som helhed har den fornødne strategiske, videnskabelige, forretningsmæssige og markeds-mæssige kompetence for at fremme virksomhedens formål. Der må ikke være flere personer fra samme virksomhed, koncern, branche eller organisation samtidigt i bestyrelsen. Opstår der, som følge af ændringer i bestyrelsesmedlemmernes beskæftigelse, en situation, hvor denne bestemmelse ikke efterleves, kan de pågældende bestyrelsesmedlemmer dog forblive i bestyrelsen i resten af deres valgperioder.
- 11) Bestyrelsesmedlemmerne honoreres inden for forsvarlige rammer, der modsvarer bestyrelsens arbejdsindsats og ansvar og svarer til sædvanen i sammenlignelige selskaber, fonde m.v.

§ 5A Bestyrelsens kontinuitet

- 1) For at sikre, at den kompetence og aktivitet, som virksomheden har udviklet, kan bevares, og virksomheden kontinuerligt kan videreudvikle sig, skal virksomhedens bestyrelse ikke undergå nogen forandring i forbindelse med vedtagelsen af disse vedtægter og den dermed forbundne afvikling af virksomhedens repræsentantskab.
- 2) Bestyrelsens medlemmer på tidspunktet for vedtagelsen af disse vedtægter skal i henseende til deres medlemskab af bestyrelsen stilles, som om de var blevet valgt til bestyrelsen på det tidspunkt, da de senest blev udpeget til bestyrelsen af repræsentantskabet eller blev valgt af virksomhedens medarbejdere.
- 3) Denne bestemmelse (§ 5A) udgår fra vedtægterne, når det sidste medlem af bestyrelsen, der tidligere er blevet udpeget af repræsentantskabet, fratræder som bestyrelsesmedlem.

§ 6 Personlige anfordringer og forudsætninger

- 1) Bestyrelsesmedlemmer og direktører i virksomheden skal være myndige.
- 2) Direktører i virksomheden kan ikke vælges som medlem af bestyrelsen, ligesom øvrige medarbejdere ved virksomheden ikke kan vælges som vedtægtsvalgte medlemmer.
- 3) Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
- 4) Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 5) Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 6) Såfremt særlige omstændigheder begrundet dette, f.eks. konflikter eller inhabilitet, kan resten af bestyrelsen ved enstemmighed afsætte et vedtægtsvalgt medlem af bestyrelsen. En afsættelsesbeslutning kan kun træffes på et bestyrelsesmøde, der har en sådan behandling som eneste punkt på dagsordenen. Det pågældende bestyrelsesmedlem deltager ikke i dette bestyrelsesmøde.

§ 7 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Bestyrelsens beslutninger

- 1) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og herunder formanden eller næstformanden er til stede, med mindre vedtægterne foreskriver andet.
- 2) I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 3) Har et bestyrelsesmedlem en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sag, der er til behandling i bestyrelsen, kan det pågældende bestyrelsesmedlem ikke deltage heri. Bestyrelsen afgør endeligt, om et eller flere medlemmer af denne grund må undlade at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem, der jævnligt befinder sig i en sådan situation, eller som må forventes jævnligt at komme til dette, skal udtræde af bestyrelsen.

§ 9 Bestyrelsesmøder

- 1) Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året.
- 2) Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.
- 3) Der indkaldes med mindst 8 dages varsel, medmindre de til behandling værende spørgsmål fordrer, at beslutning træffes forinden.
- 4) Bestyrelsesmøde indkaldes efter formandens bestemmelse eller senest 14 dage efter, at to medlemmer af bestyrelsen, virksomhedens administrerende direktør eller virksomhedens revisor har fremsat ønske herom.
- 5) Direktionen deltager i bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Derudover kan bestyrelsen tillade at andre medarbejdere deltager i bestyrelsesmøderne.
- 6) Mødeindkaldelse skal indeholde dagsorden og være vedlagt eventuelle forslag.
- 7) Afgørelse vedrørende emner, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke træffes med mindre samtlige bestyrelsesmedlemmer accepterer, at emnet behandles.
- 8) Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.
- 9) Der optages referat af forhandlingerne. Referatet udsendes til bestyrelsens godkendelse og fremlægges til underskrift på bestyrelsens følgende møde.

§ 10 Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, hvis medlemmer skal være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens formand og næstformand skal være medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets øvrige sammensætning og bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen. Direktionen deltager i forretningsudvalgets møder, med mindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden beslutning. Derudover kan forretningsudvalget tillade, at andre medarbejdere deltager i forretningsudvalgets møder.

§ 11 Tegningsregler

- 1) Virksomheden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med enten to bestyrelsesmedlemmer eller med virksomhedens administrerende direktør.
- 2) Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv, og meddele anden særlig fuldmagt til at tegne virksomheden i nærmere angivne anliggender.

§ 12 Vedtægtsændringer m.v.

Til ændring af vedtægterne, ophævelse af virksomheden, sammenlægning med en anden selvejende virksomhed eller et selvejende institut eller en fond m.v. eller ændring af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 kræves at et sådant forslag skal have været behandlet på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder og ved begge møder har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af alle bestyrelsens medlemmer.

§ 13 Regnskab og revision

- 1) Virksomhedens regnskabsår er kalenderåret.
- 2) Årsrapporten skal opgøres i henhold til årsregnskabslovens regler. Årsrapporten vil i øvrigt være et udarbejde efter de bevilgende myndigheders til enhver tid udstukne retningslinier.
- 3) Årsregnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.
- 4) Den af bestyrelsen godkendte årsrapport skal foreligge inden udgangen af hvert års april måned.
- 5) Driftsoverskud må kun anvendes til fremme af virksomhedens formål.

§ 14 Likvidation og ophør, formuens anvendelse

- 1) I tilfælde af, at beslutning om likvidation eller ophør er truffet i overensstemmelse med § 12, udpeger bestyrelsen efter samråd med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling en eller flere likvidatorer.
- 2) Såfremt virksomheden ophører ved indlemmelse i en anden selvejende, almennyttigt virksomhed med teknisk/naturvidenskabeligt formål, kan dens formue overgå hertil. I andre tilfælde af ophør og likvidation skal virksomhedens formue anvendes til at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og så vidt muligt inden for de områder, som er beskrevet i § 2. Hvorledes dette skal ske, afgøres af bestyrelsen efter samråd med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
- 3) I intet tilfælde kan formuen helt eller delvist overgå til nogen af stifterne, initiativtagerne eller andre bortset fra almennyttige, selvejende institutioner med teknisk/naturvidenskabelige formål eller offentlige forskningsinstitutioner på det teknisk/naturvidenskabelige område.

Godkendt af bestyrelsen den 18. november 2008