

REFERAT FOR ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE 2021 I VÆKSTFONDEN

INDLEDNING SAMT DAGSORDEN

Den 29. april 2021, kl. 13:00, blev der afholdt virtuelt virksomhedsmøde for Vækstfonden.

Fra Erhvervsministeriet deltog administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen som repræsentant for Erhvervsministeren. Derudover deltog kontorchef Kasper Lund og fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen.

Fra Vækstfonden deltog bestyrelsesformand Tue Mantoni, direktør Rolf Kjærgaard, Senior Legal Director, Christoffer Ring, Sekretariatschef Julie Holm Simonsen samt konsulent Line Søndergaard Outzen-Jensen.

Endelig deltog fra rigsrevisionen fuldmægtig Kjeld Røgilds-Heinsøe samt Jakob Lindberg og Kasper Udam, partnere i Deloitte.

Der var fastsat følgende dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Vækstfondens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab i henhold til vedtægterne
5. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktør
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand
7. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Orientering vedr. fastsat vederlagspolitik for direktion og medarbejdere i Vækstfonden
10. Godkendelse af Politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab
11. Eventuelle forslag fra Erhvervsministeren eller bestyrelsen
12. Eventuelt

AD 1 – VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes Christoffer Ring, der takkede for hvervet. Dirigenten gennemgik vedtægtsbestemmelserne og dagsordenen for virksomhedsmødet og konstaterede, at:

Erhvervsministeren var repræsenteret ved administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, og at der med virksomhedsmødets samtykke var sket en behørig indkaldelse, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt for så vidt angår emnerne på dagsordenen.

AD 2 – BESTYRELSENS BERETNING OM VÆKSTFONDENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, som berettede om Vækstfondens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsesformanden redegjorde for årets resultat og Vækstfondens samfundsmæssige aftryk, som har været særligt markant i et år med COVID-19.

Bestyrelsesformanden udtrykte tilfredshed med, at Vækstfonden i 2020 var blevet betroet en særlig rolle for at sikre, at så mange sunde virksomheder som muligt klarede sig gennem COVID-19-krisen.

Bestyrelsesformanden betonedede afslutningsvis, at Vækstfondens resultat for 2020 er todelt. Vækstfondens porteføljevirkomheder inden for teknologi, software og life science har klaret sig flot i 2020 og opvejet tab og øgede nedskrivninger på udlån til det bredere erhvervsliv som følge af COVID-19-påvirkning.

Administrationsdirektøren tog på vegne af Erhvervsministeren beretningen til efterretning og kvitterede for et tilfredsstillende resultat.

AD 3 – FORELÆGGELSE AF DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE

Administrationsdirektøren tiltrådte på vegne af Erhvervsministeren årsrapporten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

AD 4 – BESLUTNING OM ANVENDELSE AF EVENTUELT OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE

Administrationsdirektøren tiltrådte på vegne af Erhvervsministeren bestyrelsens indstilling om at udlodde udbytte for regnskabsåret 2020 på 100 mio. kr. til den danske stat. Indstillingen sker på baggrund af et årsresultat for 2020 på 497 mio. kr.

AD 5 - DECHARGE

Administrationsdirektøren besluttede på vegne af Erhvervsministeren at meddele decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2020.

AD 6 – VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN, HERUNDER FORMAND

Dirigenten bemærkede, at da bestyrelsen er udpeget frem til 1. juli 2022, var ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg.

AD 7 - FASTSÆTTELSE AF BESTYRELSESVEDERLAG

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har fremsat forslag om ændringer i bestyrelseshonoraret, og tilføjede, at i henhold til vedtægternes pkt. 6.1.8 fastsætter Erhvervsministeren vederlaget til bestyrelsens medlemmer for tiden frem til næste ordinære virksomhedsmøde under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.

Administrationsdirektøren fik ordet, og orienterede om, at vederlaget til bestyrelsen indstilles til beslutning på et kommende ekstraordinært virksomhedsmøde.

AD 8 - VALG AF STATS-AUTORISERET REVISOR

Administrationsdirektøren valgte på vegne af Erhvervsministeren i henhold til bestyrelsens indstilling revisionsfirmaet Deloitte som statsautoriseret revisor for regnskabsåret 2021.

AD 9 - ORIENTERING VEDR. FASTSAT VEDERLAGSPOLITIK FOR DIREKTION OG MEDARBEJDERE I VÆKSTFONDEN

Bestyrelsesformanden fik ordet og bemærkede, at det nedsatte vederlagsudvalg gør, at bestyrelsen er komfortable med processen vedr. aflønningen for direktion samt højt specialiserede investeringsmedarbejdere i Vækstfonden. Formanden påpegede ligeledes, at materialet som ligger til grund for udvalgets beslutninger er veldokumenteret, og viser, at Vækstfonden ikke er lønførende.

Administrationsdirektøren takkede på vegne af Erhvervsministeren for orienteringen og kvitterede for arbejdet og håndteringen af vederlag til direktionen og højt specialiserede investeringsmedarbejdere i Vækstfonden.

AD 10 - GODKENDELSE AF POLITIK FOR VÆKSTFONDEN FINANSIERINGSSEGMENTER OG EJERSKAB

Dirigenten gennemgik det indstillede og bemærkede, at der er foretaget en mindre ændring siden politikken blev godkendt på virksomhedsmødet d. 23. april 2020, som Erhvervsministeren efter det oplyste er bekendt med.

Dirigenten gav ordet til administrerende direktør Rolf Kjærgaard, som rapporterede om antallet af virksomheder i Vækstfondens portefølje, der ikke falder under Europa-Kommissionens definition af SMV'er samt den samlede medfinansiering af ikke-SMV'er, der på første finansieringstidspunkt er kategoriseret som ikke-SMV'er. Direktøren konkluderede, at Vækstfonden ultimo 2020 har en portefølje af finansieringer til ikke-SMV'er for et beløb svarende til 4,5 pct. af Vækstfondens egenkapital.

Administrationsdirektøren godkendte politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab.

AD 11 - EVENTUELLE FORSLAG FRA ERHVERVSMINISTEREN ELLER BESTYRELSEN

Dirigenten oplyste, at Politik for Vækstfondens Udbetaling af Udbytte var indstillet til godkendelse.

Administrationsdirektøren godkendte på vegne af Erhvervsministeren politik for Vækstfondens udbetaling af udbytte.

Dirigenten konkluderede, at der ikke var yderligere indkomne forslag og gav ordet til bestyrelsesformanden som afslutningsvis takkede Erhvervsministeriet for det gode samarbejde.

Administrationsdirektøren fik dernæst ordet for afsluttende bemærkninger.

AD 12 - EVENTUELT

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsorden var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

-o0o-

Hellerup, den. 12. maj 2021



Christoffer Ring
Senior Legal Director, Vækstfonden