

REFERAT FOR ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE 2019 I VÆKSTFONDEN

INDLEDNING SAMT DAGSORDEN

Den 29. april 2019, kl. 14:00, blev der afholdt virksomhedsmøde for Vækstfonden hos Erhvervsministeriet på adressen Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Fra Erhvervsministeriet deltog departementschef Michael Dithmer som repræsentant for erhvervsministeren. Derudover deltog administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, kontorchef Niels Peter Fredslund, kontorchef Julie Sonne samt fuldmægtig Pernille Lykke Hemme Hvolgaard fra Erhvervsministeriet.

Fra Vækstfonden deltog bestyrelsesformand Claus Gregersen, direktør Christian Motzfeldt, chefjurist Morten Westh Naldal, sekretariatschef Charlotte Franck Fæste samt konsulent Michael Sveinbjørnsson.

Endeligt deltog fra rigsrevisionen specialkonsulent Jette Lauritzen samt statsautoriseret revisor Bill Haudal Petersen fra 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 decharge 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 chefjurist Morten Westh Naldal, der takkede for hvervet. Dirigenten gennemgik vedtægtsbestemmelserne og dagsordenen for virksomhedsmødet og konstaterede afslutningsvis, at:

- Virksomhedsmødet afholdes én gang årligt og senest ved udgangen af april.
- Virksomhedsmødet er rettidigt indkaldt
- Det relevante materiale er tilgængeligt
- Materiale er rettidigt offentliggjort
- Virksomhedsmødet er beslutningsdygtigt

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

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, som berettede om Vækstfondens forløbne år. Bestyrelsesformanden redegjorde blandt andet for Vækstfondens samfundsmæssige aftryk, årets resultat samt de kommende aktiviteter. Endvidere bemærkede bestyrelsesformanden, at Vækstfondens direktør gennem 18 år, Christian Motzfeldt, stopper med udgangen af juli 2019 og at processen med at finde en ny direktør er i gang.

Administrationsdirektøren tog beretningen til efterretning og kvitterede for et tilfredsstillende resultat. Kontorchef Julie Sonne bemærkede desuden, at erhvervsministeriet ser positivt på at Vækstfonden har nogle gode processer og rammer på plads ift. risikostyring og stresstests af porteføljen.

AD 3 – FORELÆGGELSE AF DEN REVIDERED E ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE

Departementschefen bemærkede i relation til årsrapporten, at udbyttebetalingen for 2017 ikke forstås som *ekstraordinært* udbytte, men at der er tale om ordinært udbytte. Formanden og revisionen erklærede sig enige i dette og tog bemærkningen til efterretning.

Dirigenten oplyste uddybende, at ordlyden i årsrapporten skyldes, at der i selskabsretligt henseende henvises til ekstraordinært udbytte, idet udbyttet for 2017 blev besluttet på det ekstraordinære virksomhedsmøde den 14. december 2018 (og ikke på et ordinært virksomhedsmøde).

Årsrapporten for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 blev dernæst godkendt af departementschefen.

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

Departementschefen tiltrådte bestyrelsens indstilling om at udlodde udbytte for regnskabsåret 2018 på 200 mio. kr. til den danske stat. Indstillingen sker på baggrund af et årsresultat for 2018 på 482. mio.kr.

AD 5 - DECHARGE

Departementschefen besluttede at meddele decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2018.

AD 6 – VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN, HERUNDER FORMAND

Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.

AD 7 - FASTSÆTTELSE AF BESTYRELSESVEDERLAG

Dirigenten oplyste, 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.

Departementschefen fik ordet, og orienterede om, at vederlaget til bestyrelsen i Vækstfonden fastsættes til følgende niveauer:

- Bestyrelsesformand: DKK 450.000
- Medlem af bestyrelsen: DKK 160.000
- Bestyrelsens bevillingsudvalg:
 - Formand: DKK 70.000
 - Medlemmer: DKK 45.000
- Bestyrelsens vederlagsudvalg:
 - Formand: DKK 10.000
 - Medlemmer: DKK 10.000

AD 8 - VALG AF STATS-AUTORISERET REVISOR

Departementschefen valgte i henhold til bestyrelsens indstilling revisionsfirmaet Deloitte som statsautoriseret revisor for regnskabsåret 2019.

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

Bestyrelsesformanden fik ordet, og bemærkede, at der er nedsat et vederlagsudvalg som foretager indstilling på vegne af den samlede bestyrelse af de elementer, der bør indgå i aflønningen for bestyrelse, direktion samt højt specialiserede investeringsmedarbejdere i Vækstfonden.

Departementschefen takkede for orienteringen og bemærkede, at man er positive over for håndteringen af vederlag til direktionen og højt specialiserede investeringsmedarbejdere i Vækstfonden.

AD 10 - GODKENDELSE AF POLITIK FOR VÆKSTFONDEN FINANSIERINGS-SEGMENTER OG EJERSKAB

Dirigenten gennemgik det indstillede og bemærkede, at der ikke er foretaget ændringer siden politikken blev godkendt på stiftelsesmødet d. 1. juli 2018 af erhvervsministeren.

Dirigenten gav ordet til direktør Christian Motzfeldt som afrapporterede 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 er

kategoriseret som ikke-SMV'er på første finansieringstidspunkt. Direktøren konkluderede, at Vækstfonden ultimo 2018 har en portefølje af finansieringer til ikke-SMV'er for et beløb svarende til 4,6 pct. af Vækstfondens egenkapital.

SIDE 4 AF 4

HELLERUP
29. APRIL 2019

Departementschefen godkendte politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab.

AD 11 - EVENTUELLE FORSLAG FRA ERHVERVSMINISTEREN ELLER BESTYRELSEN

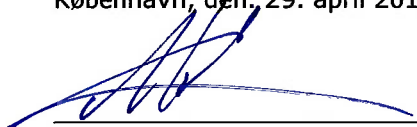
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkomne forslag og gav ordet til bestyrelsesformanden og departementschefen for afsluttende bemærkninger.

AD 12 - EVENTUELT

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

-o0o-

København, den. 29. april 2018



Morten Westh Naldal
Chefjurist