

## REFERAT FOR ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE 2020 I VÆKSTFONDEN

### INDLEDNING SAMT DAGSORDEN

Den 30. april 2020, kl. 11:00, blev der afholdt virtuelt virksomhedsmøde for Vækstfonden.

Fra Erhvervsministeriet deltog administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen som repræsentant for erhvervsministeren. Derudover deltog fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen.

Fra Vækstfonden deltog bestyrelsesformand Claus Gregersen, direktør Rolf Kjærgaard, juridisk direktør Morten Westh Naldal, sekretariatschef Julie Holm Simonsen samt konsulent Michael Sveinbjørnsson.

Endeligt deltog fra rigsrevisionen fuldmægtig Kjeld Røgilds-Heinsøe samt Jakob Lindberg partner 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 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 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 ansættelsen af Rolf Kjærgaard som direktør.

Bestyrelsesformanden udtrykte ligeledes tilfredshed med, at man i 2019 har haft et godt samarbejde med Innovationsfonden i forhold til understøttelsen af virksomheder på et tidligt stadie.

Bestyrelsesformanden orienterede afslutningsvis om, at der i 2019 og fremadrettet er et stort fokus på Vækstfondens rolle i Danmarks Grønne Fremtidsfond.

Administrationsdirektøren tog beretningen til efterretning og kvitterede for et tilfredsstillende resultat, både i form af jobskabelsen samt de 824 virksomheder har Vækstfonden har finansieret i 2019.

**AD 3 - FORELÆGGELSE AF DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE**

Administrationsdirektøren tiltrådte årsrapporten for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

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

Administrationsdirektøren tiltrådte bestyrelsens indstilling om at udlodde udbytte for regnskabsåret 2019 på 200 mio. kr. til den danske stat. Indstillingen sker på baggrund af et årsresultat for 2019 på 577 mio. kr.

**AD 5 - DECHARGE**

Administrationsdirektøren besluttede at meddele decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2019.

**AD 6 - VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN, HERUNDER FORMAND**

Dirigenten bemærkede, at da bestyrelsen er udpeget frem til 1. juli 2020, vil der ikke ske ændringer i bestyrelsen for nuværende. Dirigenten tilføjede, at der således vil blive afholdt et ekstraordinært virksomhedsmøde på et senere tidspunkt, og inden d. 1. juli 2020.

**AD 7 - FASTSÆTTELSE AF BESTYRELSESVEDERLAG**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke 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 fastholdes på nuværende niveauer.

#### **AD 8 - VALG AF STATS-AUTORISERET REVISOR**

Dirigenten gav ordet til direktør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard, som orienterede om det udarbejdede EU-udbud som ligger til grund for indstillingen af Deloitte som revisor for regnskabsåret 2020.

Administrationsdirektøren valgte i henhold til bestyrelsens indstilling revisionsfirmaet Deloitte som statsautoriseret revisor for regnskabsåret 2020.

#### **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 bestyrelse, 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 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 ikke er foretaget ændringer siden politikken blev godkendt på virksomhedsmødet d. 29. april 2019.

Dirigenten gav ordet til direktør Rolf Kjærgaard 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 2019 har en portefølje af finansieringer til ikke-SMV'er for et beløb svarende til 4,7 pct. af Vækstfondens egenkapital.

Administrationsdirektøren 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 som afslutningsvis takkede ministeriet for et vellykket samarbejdet.

---

HELLERUP  
30. APRIL 2020

Administrationsdirektøren fik dernæst ordet for afsluttende bemærkninger.

#### **AD 12 - EVENTUELT**

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

-o0o-

Danmark, den. 30. april 2020

---

Morten Westh Naldal  
Juridisk direktør