

14. Vedtagelse af retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de foreslåede retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs.

Sagsfremstilling

DTU's direktion vedtog i 2015 et sæt retningslinjer, hvorefter koncerndirektionen og institutdirektørerne blev afskåret fra at foretage investeringer i DTU spin-outs og DTU start-ups¹.

Tiltaget var begrundet i det forhold, at DTU's direktion og institutledelser har det overordnede ansvar for at sikre, at der ikke opstår interesse- og habilitetskonflikter i forhold til DTU's medarbejdere, når disse udøver bibeskæftigelsesaktiviteter, herunder foretager investeringer i eller arbejder for et spin-out/start-up. Hertil kommer, at DTU's koncerndirektion og direktørkreds ultimativt træffer beslutning om vilkårene for IPR-disponering og forskningssamarbejder. Et forbud mod investering fandt man bedst foreneligt med denne opgave.

Bestyrelsen har ønsket at afdække mulighederne for, at bestyrelsens medlemmer kan foretage investeringer i DTU spin-outs og nedsatte på bestyrelsesmødet den 31. marts 2017 en arbejdsgruppe bestående af Per Falholt, Eva Berneke og Tobias Holck Colding. Arbejdsgruppen har afholdt to møder og afrapporterede til bestyrelsen på denne møde den 15. september 2017.

Arbejdsgruppen har fundet retningslinjerne for direktion og institutledelse formålstjenelige og adækvate. Arbejdsgruppen har endvidere udarbejdet et forslag til regelsæt, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem – under iagttagelse af visse nærmere fastlagte forholdsregler – kan foretage investeringer i DTU spin-outs. Forholdsreglerne skal dels sikre den fornødne transparens, og skal dels ligge så tæt på de gældende DTU-retningslinjer som muligt.

Arbejdsgruppen har særligt haft opmærksomhed på den negative medieeksponering, som sager af denne karakter kan have for både det enkelte bestyrelsesmedlem og for DTU. I den forbindelse har arbejdsgruppen fundet det væsentligt at pointere, at ingen af de foreslåede tiltag vil udgøre en garanti imod negativ medieomtale eller myndighedskritik. Tiltagene har dog efter arbejdsgruppens opfattelse den fornødne robusthed til, at man kan anbefale implementeringen.

De foreslåede retningslinjer er:

1. Intet bestyrelsesmedlem kan foretage en investering i et DTU spin-out i en periode på 12 måneder efter, at der er indgået aftale om IPR-disponering mellem DTU spin-out og DTU.
2. Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at orientere DTU's bestyrelse om investeringer i DTU spin-out umiddelbart forinden, at investeringen foretages.
3. Bestyrelsen skal en gang årligt orienteres om de aftaler, der er indgået med DTU-spin-outs, hvori et bestyrelsesmedlem har en økonomisk interesse.
4. Ved ændringer i bestående aftaler om disponering af DTU-IPR, skal bestyrelsesmedlemmet ikke indgå i forhandlingsforløbet.

¹ Et DTU spin-out er en virksomhed (typisk et selskab), som er stiftet med henblik på at kommercialisere DTU-ejet teknologi (patenter eller software), som virksomheden via en licens (eksklusiv eller ikke-eksklusiv) har opnået en brugsret til. Virksomheden vil typisk være ejet helt eller delvist af nuværende og/eller tidligere DTU ansatte.

En DTU start-up er en virksomhed, der udspringer fra DTU, som er baseret på DTU-viden, men uden anvendelse af DTU-ejet teknologi. Virksomheden vil typisk være ejet helt eller delvist af nuværende og/eller tidligere DTU ansatte.