

Forretningsorden for udpegningskomitéen på Danmarks Tekniske Universitet

Udpegningskomitéens sammensætning

§ 1. Udpegningskomitéen nedsættes af rektor og består af i alt 9 medlemmer: 6 eksterne og 3 interne, jf. vedtægtens § 9, stk. 2, med en funktionsperiode på 4 år. Funktionsperioden for den studerende er dog 2 år.

Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmerne fortsætter uagtet om om den formelle tilknytning, der gav anledning til udpegningen ophører. Dette gælder dog ikke for det af bestyrelsen udpegede medlem, eller såfremt et medlem af udpegningskomitéen bliver medlem af bestyrelsen.

Udpegningskomitéens opgaver

§ 2. Udpegningskomitéen er i sit virke underkastet gældende lovgivning, DTU's vedtægt samt denne forretningsorden.

Stk. 2. Udpegningskomitéen har til opgave at:

- a) Forud for udløbet af de eksterne bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiode, herunder bestyrelsesformandens udpegningsperiode, overveje om udpegningskomitéen anser det for hensigtsmæssigt, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, får mulighed for at fortsætte i yderligere fire år,
- b) Efter indstilling fra søgekomitéen, at udpege nye eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. vedtægtens § 6, stk. 1, litra a, og, tillige efter godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren, at udpege ny bestyrelsesformand, jf. vedtægtens § 6, stk. 1, litra b,
- c) I forbindelse med den i litra b anførte udpegningsperiode at sikre, at kandidater opfylder de i vedtægten fastlagte kompetencekrav, og
- d) Udpege eksterne medlemmer af søgekomitéen, og hvor bestyrelsesformanden ikke kan fungere som formand for denne, udpege midlertidig formand for søgekomitéen.

Formand og dennes opgaver

§ 3. Formanden for udpegningskomitéen vælges af komitéen, blandt dens eksterne medlemmer for en periode på 4 år regnet fra tidspunktet for udpegningen som medlem af komitéen.

Stk. 2. Formanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold, jf. vedtægtens § 9, stk. 4, jf. § 6 stk. 3.

Stk. 3. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 4. Indtil valg af formand har fundet sted fungerer det eksterne medlem, der længst har haft sæde i komitéen som formand. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre.

Stk. 5. Formanden er på komitéens vegne ansvarlig for dialogen med omverdenen, herunder:

- a) Formanden for bestyrelsen, og hvor denne ikke kan varetage funktionen med det relevante eksterne bestyrelsesmedlem, om bl.a. genudpegnings af eksterne bestyrelsesmedlemmer,
- b) Rektor om behovet for nedsættelse af en søgekomité,
- c) Formanden for universitetets søgekomité om bl.a. indstillede kandidater og disses kvalifikationer,
- d) Uddannelses- og forskningsministeren om indstillet kandidat som ny bestyrelsesformand samt om genudpegnings af bestyrelsesformand, og
- e) Foreslåede kandidater som eksterne medlemmer af søgekomitéen, jf. § 7.

Stk. 6. Formanden er ansvarlig for tilrettelæggelsen af komitéens arbejde, herunder at der føres protokol over komitéens beslutninger, eksisterer opdateret oversigt over de eksterne bestyrelsesmedlemmers udpegningsperioder og kvalifikationer, samt sker offentliggørelse af komitéens beslutninger om udpegningsperiode af eksterne bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsesformand.

Stk. 7. Formanden underskriver udpegningsbreve i overensstemmelse med komitéens beslutninger.

Udpegningskomitéens møder

§ 4. Komitéen mødes som led i sit virke som udpegningskomité, dog minimum 1 gang årligt. Derudover kan komitéen indkaldes, når formanden skønner det fornødent eller på begæring af 4 medlemmer. Møderne kan tilgås over telefon eller videolink.

Stk. 2. Formanden indkalder til møde med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden samt relevant bilagsmateriale. I særlige tilfælde kan fristen fraviges. Komitéens medlemmer kan over for formanden begære et punkt optaget på dagsordenen.

Stk. 3. Komitéens møder ledes af formanden. Er formanden forhindret i at lede mødet, ledes det af det eksterne medlem, der længst har haft sæde i bestyrelsen. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre.

Stk. 4. Beslutninger træffes normalt på komitéens møder, men kan dog træffes efter skriftlig forelæggelse for medlemmerne, hvis sagens behandling er af særlig hastende karakter. Ved skriftlig forelæggelse udarbejdes en oversigt over de enkelte medlemmers stillingtagen til det konkrete forelagte spørgsmål med angivelse af sagens titel. Oversigten underskrives af formanden.

Stk. 5. I uopsættelige anliggender kan formanden dog træffe beslutning uden forelæggelse for komitéen. Beslutninger truffet efter denne bestemmelse forelægges for komitéen umiddelbart herefter.

Stk. 6. Komitéen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Komitéen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, dog således, at der blandt disse skal være mindst et internt medlem til stede.

Beslutningsreferat

§ 5. Komitéens beslutninger truffet på et møde optages i et beslutningsreferat. Medlemmerne godkender referatet i skriftlig høring inden for en frist på 10 dage. Det godkendte beslutningsreferat underskrives af formanden på komitéens vegne.

Stk. 2. Ethvert medlem kan under behandlingen af punktet forlange sin afvigende mening anført i referatet.

Fortrolighed og håndtering af data

§ 6. Komitéens arbejde omhandler som udgangspunkt personsager og data om enkeltpersoners forhold, og der skal derfor iagttages fortrolighed om disse inden for lovgivningens rammer.

Stk. 2. Komitéens beslutninger om udpegningsperiode og genudpegningsperiode af eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand offentliggøres på universitetets hjemmeside i form af navn og profil for den eller de pågældende, tillige med en kort redegørelse for søge-, indstillings-, og udpegningsprocessen. For udpegningsperiode og genudpegningsperiode af bestyrelsesformanden omfatter redegørelsen tillige uddannelses- og forskningsministerens godkendelse og/eller ikke godkendelse af udpegningsperiode eller genudpegningsperiode.

Stk. 3. Formanden træffer afgørelse i spørgsmål om offentlighed iht. stk. 1 og 2.

Genudpegnning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

§ 7. Udpegningskomitéens igangsætning af proceduren for udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer, sker ved anvendelse af følgende procedure:

- a) Senest 9 måneder inden udløbet af et eller flere eksterne bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiode, kontakter formanden for udpegningskomitéen bestyrelsesformanden med henblik på at få oplysning om, hvem af de eksterne bestyrelsesmedlemmer, der kan og hvem, der er villige til at blive genudpeget som eksterne bestyrelsesmedlemmer. Formanden for udpegningskomitéen anmoder samtidig bestyrelsesformanden om at give sin opfattelse af de pågældende eksterne bestyrelsesmedlemmers virke som bestyrelsesmedlem, og eventuelt fremlægge yderligere materiale til belysning af et medlems virke. Er bestyrelsesformanden selv blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvis udpegningsperiode er ved at udløbe, varetages dialogen om bestyrelsesformandens virke, af det længst siddende eksterne bestyrelsesmedlem, der ikke selv er omfattet af genudpegnning.
- b) Udpegningskomitéen drøfter på baggrund af informationerne i litra a samt eventuelt under inddragelse af yderligere relevante informationer, herunder hensynet til kontinuitet i bestyrelsens arbejde, hvilke af de eksterne bestyrelsesmedlemmer, der bør genudpeges som eksternt medlem af bestyrelsen og/eller som bestyrelsesformand, og følger i denne sammenhæng proceduren anført i § 9, stk. 1, litra c-d samt stk. 2.
- c) For de af stk. 1, litra a omfattede personer, hvor genudpegnning ikke besluttes igangsættes proceduren i § 8.
- d) Udpegningskomitéens beslutning om genudpegnning eller om ikke-genudpegnning skal begrundes. Beslutningen skal være truffet senest 30 dage efter den i stk. 1, litra a anførte kontakt til bestyrelsesformanden.

Udpegnning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

§ 8. Formanden for udpegningskomitéen meddeler senest 8 måneder inden nyudpegnning skal ske, rektor, at der er behov for nedsættelse af en søgekomité til at varetage processen for søgning efter og indstilling af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og/eller ny bestyrelsesformand.

§ 9. Udpegningskomitéens udpegnning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand, sker ved anvendelse af følgende procedure:

- a) Udpegningskomitéen kontrollerer, at de af søgekomitéen indstillede kandidater opfylder de i vedtægtens § 6, stk. 2 og 4, nævnte krav, samt påser, at der har været offentligt tilgængeligt opslag af profil for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer på universitetets hjemmeside.
- b) Udpegningskomitéen vurderer endvidere om der foreligger væsentlige, saglige indsigelser mod en eller flere af de indstillede kandidater.
- c) Efter forslag fra formanden træffer udpegningskomitéen herefter beslutning om udpegnning af en eller flere af de indstillede kandidater.
- d) Formanden for udpegningskomitéen underskriver herefter udpegningsbrev i overensstemmelse med komitéens beslutninger.

Stk. 2. Ved udpegnning af bestyrelsesformand gælder stk. 1 tilsvarende, dog skal udpegningskomitéen kontrollere, at den indstillede kandidat, til udpegnning eller genudpegnning til hvervet som bestyrelsesformand, tillige opfylder kravene i vedtægtens § 6, stk. 3, ligesom udpegningskomitéens formand, forinden fremsendelsen af det i stk. 1, litra d) anførte udpegningsbrev, skal indhente uddannelses- og forskningsministerens godkendelse af udpegningen.

Stk. 3. Vurderer udpegningskomitéen, at en eller flere af de indstillede kandidater ikke opfylder de i vedtægten stillede krav, eller har udpegningskomitéen andre væsentlige saglige indsigelser mod udpegningskomitéen om at indstille én eller flere nye kandidater. Det samme gælder gælder tilsvarende for en indstillet kandidat til hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 4. Godkender uddannelses- og forskningsministeren ikke en af udpegningskomitéen udpeget kandidat til hvervet som bestyrelsesformand, kan udpegningskomitéen udpege en anden af søgekomitéen indstillet kandidat, et tidligere udpeget eller et nyudpeget eksternt medlem af bestyrelsen, der tillige opfylder de i vedtægtens § 6, stk. 3 anførte krav, som formand, og indhente uddannelses- og forskningsministerens godkendelse af denne udpegningskomitéen kan tillige vælge at anmode søgekomitéen om at indstille én eller flere nye kandidater til hvervet som bestyrelsesformand.

Stk. 5. Indstilling og udpegningskomitéen og de procedurer, der anvendes i den forbindelse, sker under iagttagelse af dansk rets almindelige regler, herunder om habilitet og ligebehandling af mænd og kvinder.

Valg af eksterne medlemmer af søgekomitéen

§ 10. Samtidig med den i § 8 anførte meddelelse til rektor, igangsætter formanden for udpegningskomitéen udpegningskomitéen af de eksterne medlemmer af søgekomitéen.

Stk. 2. De eksterne medlemmer af søgekomitéen udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra ledelses- og bestyrelsesarbejde samt indsigt i universitetet og arbejdsmarkedet for ingeniører. Medlemmerne kan ikke være medlem af udpegningskomitéen, bestyrelsen, være ansatte eller studerende ved DTU.

Stk. 3. Ethvert medlem af udpegningskomitéen kan senest 14 dage før et udpegningskomitémøde, hvor spørgsmålet om udpegningskomitéen af eksterne medlemmer af søgekomitéen skal drøftes, fremsætte forslag om kandidater til søgekomitéen over for formanden for udpegningskomitéen.

Stk. 4. Formanden afklarer forud for udpegningskomitéens møde om en foreslået kandidat er villig til at indtræde i søgekomitéen og udarbejder på den baggrund en prioriteret liste over de foreslåede kandidater.

Stk. 5. Udpegningskomitéen træffer herefter beslutning om udpegningskomitéen af eksterne medlemmer af søgekomitéen. Formanden informerer universitetets rektor om udpegningskomitéen.

Stk. 6. Ved indstilling af ny bestyrelsesformand udpeger udpegningskomitéen en midlertidig formand for søgekomitéen under anvendelse af samme procedure som anført i stk. 3-5. Den midlertidige formand for søgekomitéen, skal have erfaring fra bestyrelsesarbejde og strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation, samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Sekretariatsbetjening

§ 11. Sekretariatsbetjeningen af udpegningskomitéen varetages af DTU.

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen i komitéen.

Stk. 2. Én gang årligt vurderer komitéen om forretningsordenen fungerer hensigtsmæssigt i forhold til bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Ved hver konstituering af ny komité forelægges forretningsordenen for den nye komité med henblik på dennes tiltræden eller ændring af forretningsordenen.

Stk. 4. Forretningsordenen er offentlig tilgængelig.

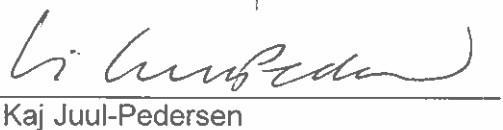
Vedtaget af udpegningskomitéen på Danmarks Tekniske Universitet på dennes møde den 25. september 2018.



Helle Vang Andersen



Susanne Juhl



Kaj Juul-Pedersen



Preben Jørgensen



Benjamin Wrist Lam

Esben Laulund

Bo Friis Nielsen



Michael Nielsen

Helle Olund Villumsen