

KOMMISSORIUM FOR BESTYRELSENS INVESTERINGSUDVALG I DANMARKS EKSPORT- OG INVESTERINGSFOND

Marts 2024

1. Indledning

Bestyrelsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) har nedsat et Investeringsudvalg for bestyrelsen (BIU) med reference til bestyrelsen. Udvalget skal inden for rammerne af dette kommissorium bevilge engagementer i overensstemmelse med EIFO's Politik for egenkapitalinvesteringer (investeringspolitik) og Direktionsinstruksen.

BIU gennemgår årligt kommissoriet og fremlægger eventuelle forslag til ændringer for bestyrelsen før bestyrelsens årlige godkendelse af forretningsorden og kommissorier.

2. Sammensætning og beslutningskompetence

BIU består af mindst tre medlemmer. Medlemmerne af BIU, herunder formanden for udvalget, vælges af Bestyrelsesformanden og blandt bestyrelsens medlemmer. Medarbejderrepræsentanter ikke kan vælges til udvalget.

Mindst et medlem af BIU skal have kvalifikationer inden for investering, og udvalgets medlemmer skal samlet set have den fornødne viden, kvalifikationer og kompetencer til at træffe investeringsbeslutninger indenfor den af Bestyrelsen delegerede beføjelse.

BIU er beslutningsdygtig, når to medlemmer er til stede. Beslutninger i BIU træffes ved kvalificeret flertalsafgørelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3. Møder

BIU holder møde, når der er sager til behandling. Som udgangspunkt er BIU-møder fastlagt til afholdelse hver anden uge, og møderne aflyses, når der ikke er sager til behandling i BIU. BIU-møder afholdes typisk som virtuelle møder.

Sekretariatet varsler på baggrund af indstilling fra Investeringskomitéen skriftligt, om der er indstillinger til behandling i BIU én uge inden mødet i BIU. Materiale til møderne uploades til AdminControl senest tre hverdage inden mødet.

Formanden er mødeleder og ansvarlig for gennemgang af dagsorden, samt at referatet bliver protokolleret korrekt, herunder om eventuelle meningsforskelle eller uenigheder er afspejlet. Fra EIFO deltager den forretningsansvarlige direktør, der fremlægger og motiverer den enkelte sag for medlemmerne af BIU. Desuden deltager Direktøren for EIFO på møderne.

4. Ansvarsområder og opgaver

BIU bevilger engagementer i overensstemmelse med EIFO's Politik for egenkapitalinvesteringer (investeringspolitik) og Direktionsinstruksen.

5. Generelt

Forretningsordenen for bestyrelsen i EIFO gælder for udvalgsarbejdet på alle relevante områder (tavshedspligt, habilitet m.m.).

6. Rapportering

Senest to dage efter BIU-mødet sendes mødereferat til godkendelse i BIU. Eventuelle bemærkninger til referatet modtages inden for et døgn, hvorefter referatet sendes til elektronisk underskrift hos udvalgsmedlemmerne i AdminControl og betragtes som godkendt.

Den samlede bestyrelse orienteres skriftligt om periodens investeringsbeslutninger, herunder BIUs, ved ordinære bestyrelsesmøder.