

VELUX FONDENS Principper for habilitet

1. Indledning

Dette notat beskriver VELUX FONDENS politik for habilitet i forbindelse med behandling af ansøgninger og bevilgede projekter hos fonden.

Det er et krav, at personer, som medvirker til en sag, skal være habile til at behandle sagen. Med dette forstås, at personen kan se på sagen uden at være påvirket af interesser, som ikke vedrører den aktuelle opgave som bestyrelsesmedlem, arbejdsgruppemedlem, sagkyndig eller sekretariatsmedarbejder varetager hos fonden. Hvis der er risiko for, at en person kan påvirkes af en interesse, som er sagen uvedkommende, taler man om, at vedkommende har en interessekonflikt. Det er f.eks. tilfældet, hvis man er medlem af bestyrelsen hos både fonden og ansøger, eller hvis en ansøgning kommer fra vedkommendes ægtefælle.

Fonden har ved udformningen af denne politik lagt vægt på at sikre, at regler og principper om habilitet overholdes samtidig med, at fonden også ønsker, at aktive danske forskere skal kunne deltage aktivt i fondens bestyrelse og arbejdsgrupper.

2. Habilitet og interessekonflikt

Bestyrelsesmedlemmer, eksterne arbejdsgruppemedlemmer og sekretariatsmedarbejdere må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor der foreligger en interessekonflikt i forhold til vedkommende. Sagkyndige, der udarbejder vurderinger af ansøgningerne efter anmodning fra sekretariatet eller arbejdsgrupper, må ikke virke som sagkyndig, hvor der foreligger en interessekonflikt i forhold til vedkommende.

Interessekonflikter foreligger, hvis vedkommende eller en nærtstående til vedkommende har en økonomisk eller erhvervsmæssig interesse i en ansøgning eller en tæt, personlig relation til ansøgeren eller en anden person, som vil modtage støtte midler igennem en bevilling.

Hvis spørgsmålet er om en aftale eller et søgsmål mellem fonden og vedkommende selv, anses vedkommende uden videre som inhabil. Hvis aftalen eller søgsmålet i stedet er rettet mod en nærtstående til vedkommende, anses vedkommende som inhabil, hvis vedkommende må anses at have en væsentlig interesse i sagen, som kan være stridende med fondens.

Hvis fonden skal tage stilling til ansøgninger fra organisationer, hvor vedkommende er aktiv i ledelsen eller som forsker eller lignende, gælder følgende:

(a) Vedkommende er medlem af bestyrelse eller direktion hos ansøger

Hvis vedkommende har deltaget i sagens behandling i ansøgerens bestyrelse, eller sagen har en væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren anses vedkommende som inhabil og deltager ikke i behandlingen.

For mindre organisationer anses vedkommende altid for inhabil, hvis vedkommende er en del af bestyrelse eller direktion hos ansøger.

(b) Vedkommende er ansat hos ansøger uden at være del af bestyrelse eller direktion

Vedkommende kan ikke deltage i behandlingen af sagen, hvis (a) vedkommende på nogen måde deltager i udarbejdelsen af ansøgningen eller i det ansøgte projekt eller, (b)

vedkommende er leder for ansøger, eller ansøger er leder for vedkommende eller (c) vedkommende i øvrigt anses for tæt knyttet til ansøger gennem nuværende eller tidligere tæt samarbejde eller lignende.

For mindre organisationer anses vedkommende altid for inhabil, hvis vedkommende har et ansættelsesforhold hos ansøger.

3. **Omfattede personer**

Principperne for habilitet, der er beskrevet i dette notat, gælder for medlemmer af fondens bestyrelse, for medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte arbejdsgrupper og for medarbejderne i fondenes sekretariat.

4. **Proces ved mulig interessekonflikt**

Ved enhver risiko for interessekonflikt skal vedkommende snarest muligt efter kendskab til forholdet oplyse bestyrelsen/arbejdsgruppen derom. I tilfælde af tvivl træffer bestyrelsens formand afgørelse om, hvorvidt vedkommende kan deltage i behandlingen af sagen.

Hvis der foreligger interessekonflikt, må vedkommende ikke deltage i behandlingen af den sag, som forholdet vedrører. Dette indebærer, at vedkommende ikke deltager i nogen del af behandlingen eller beslutningen i sagen om f.eks. at give bevilling eller afslag. Den øvrige bestyrelse/arbejdsgruppe kan beslutte, at der indhentes en redegørelse fra vedkommende om sagen.

Hvis inhabiliteten opstår i forbindelse med en konkurrence mellem flere ansøgninger inden for et givent område, skal det overvejes, om vedkommende også skal afstå fra at deltage i behandlingen af de andre ansøgninger i konkurrencen, hvis disse indirekte må antages at være afgørende for den sag, hvori der foreligger en interessekonflikt. Dette vil navnlig være tilfældet, hvis bestyrelsen på forhånd måtte have fastsat et bindende antal bevillinger eller bindende budget for konkurrencen.

Det skal dokumenteres, når der i en sag er konstateret en mulig interessekonflikt samt årsagen hertil. Oplysningen bør fremgå af fondens sagsbehandlingssystem og af præsentationen til arbejdsgrupper og bestyrelsen, således at alle er bekendt med forholdet og kan medvirke til, at reglerne overholdes. Forholdet skal endvidere fremgå af mødereferater vedrørende sagens behandling. Hvis begrundelsen for interessekonflikten er fortrolig, anføres en passende formulering, som så vidt muligt begrundes karakteren af interessekonflikten uden at røbe fortroligt eller personfølsom information.

5. **Uafhængighed**

For bestyrelsesmedlemmer og eksterne medlemmer af de af fonden nedsatte arbejdsgrupper gælder endvidere visse krav til medlemmernes uafhængighed af fonden. Kravene er fastsat i anbefalingerne om god fondsledelse¹ og fondens charter for de af bestyrelserne nedsatte arbejdsgrupper. Kravene vedrører uafhængighed vedrører vedkommendes mulighed for at blive eller forblive medlem af bestyrelsen eller arbejdsgruppen, og kravene har blandt andet til formål at forebygge vedvarende eller gentagne interessekonflikter i forhold til arbejdet i bestyrelsen eller arbejdsgruppen.

¹ Se pkt. 2.4 i anbefalingerne, som findes på: <https://godfondsledelse.dk/anbefaling-god-fondsledelse-2025>

6. **Evaluering**

Bestyrelsen foretager en evaluering af fondens politik på dette område, hvilket som minimum sker årligt i forbindelse med bestyrelsernes stillingtagen til anbefalingerne om god fondsledelse.