

Vedtægter for DANAK Den Danske Akkrediteringsfond

§ 1 Navn

Fondens navn er ”DANAK Den Danske Akkrediteringsfond” med binavnene ”Danak-fonden” og ”Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond”

§ 2 Hjemsted

Fondens hjemsted er Ballerup kommune.

§ 3 Fondens stiftere

Fonden stiftes af:

Center for Dansk Fundamental Metrologi (CDFM),

Center for Legal Metrologi (CLM),

BVQI Denmark A/S, Dancert, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Dansk Standard, Dansk Vindues Certificering, Det Norske Veritas Danmark A/S, FORCE Technology, Efic, Teknologisk Institut, alle v/Certificerende Organers Forum (COF) og Den Danske Netværksgruppe for CPD notificerede organer, Daniamet,

Dansk Industri (DI),

Erhvervs- og Boligstyrelsen (EBST),

Eurolab Danmark.

§ 4 Formål

Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.

Fonden skal varetage opgaver med relation til akkreditering, GLP-inspektion og metrologi samt formidle viden herom.

Fonden kan påtage sig andre opgaver, herunder rådgivningsopgaver og opgaver for offentlige myndigheder.

§ 5 Fondens kapital

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00, der er indbetalt ved kontantindskud på 23.300,00 kr. fra hver af stifterne nævnt i § 3 i alt 140.000,00 kr., bortset fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, der indskyder et apportindskud til en samlet værdi af 160.000,00 kr., jf. statsaut. revisor Sten Lauritzens vurderingsberetning af 26. november 2002, ”Stiftelse af erhvervsdrivende fond”, der er vedhæftet som bilag 1.

Fondens økonomiske grundlag tilvejebringes gennem vederlag for ydelser og på grundlag af aftaler med relevante myndigheder. Som bilag 2 er vedhæftet statsaut. revisor Sten Lauritzens vurderingsberetning af 26. november 2002, ”Overtagelse af virksomhed i forbindelse med stiftelse af fond”.

§ 6 Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, idet 9 medlemmer inkluderer de to medarbejdervalgte repræsentanter.

Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

Følgende udpeger hver ét medlem:

1. Daniamet (repræsenterende legal og fundamental metrologi).
2. Eurolab Danmark (repræsenterende de akkrediterede laboratorier).
3. COF, Den Danske Netværksgruppe for CPD notificerede organer og Foreningen af vejere og målere i Danmark (repræsenterende de akkrediterede certificerings- og inspektionsselskaber).
4. Dansk Industri (repræsenterende industrien).
5. Forbrugerrådet (repræsenterende forbrugerne).

Den minister, der har akkreditering i sit ressortområde, eller den ministeren bemyndiger hertil udpeger 2 medlemmer. Den udpegende myndighed kan indhente forslag til medlemmer fra andre relevante ministerier.

Indtil reglerne om medarbejderes repræsentation i aktieselskaber er opfyldt, vælger medarbejderne to repræsentanter til bestyrelsen. De pågældende vælges for en periode på op til 3 år og har stemmeret. I

Øvrigt følges lovgivningens regler om medarbejderrepræsentation, jf. erhvervsfondslovens § 22, stk. 1, og aktieselskabslovens § 49, stk. 5.

Et bestyrelsesmedlem udpeges for en af bestyrelsen fastsat periode på op til 3 år. Det pågældende medlem kan udpeges for én yderligere periode på 3 år.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem et nyt bestyrelsesmedlem for en af bestyrelsen fastsat periode på op til 3 år. Det nye bestyrelsesmedlem kan udpeges for én yderligere periode på 3 år.

Et bestyrelsesmedlem skal fratræde efter sit fyldte 70. år på det møde, hvor årsregnskabet godkendes.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand for ét år ad gangen. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Følgende beslutninger kræver, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer inkl. formanden stemmer herfor: køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, dispositioner over andre væsentlige aktiver og aktivitetsområder, vedtægtsændringer, stiftelse af andre juridiske personer, fusion, indgåelse af væsentlige samarbejdsaftaler og andre væsentlige dispositioner.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

§ 7 Faglige udvalg

Bestyrelsen nedsætter faglige, rådgivende udvalg. De faglige rådgivende udvalg kan rådgive bestyrelsen i generelle faglige anliggender om udførelsen af akkreditering og metrologivirksomheden. De rådgivende udvalg kan rådgive om tekniske spørgsmål inden for de enkelte sektorer og skal sikre, at Fonden i sin administration lægger den til enhver tid værende bedste viden til grund. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for de udvalg, der nedsættes.

§ 8 Habilitet

Et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvis den pågældende har en væsentlig interesse heri, der kan være stridende mod Fondens interesser.

§ 9 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af Fondens virksomhed i samarbejde med en direktion, der ansættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal bl.a. godkende strategiplaner, budget, regnskab og beretning for de enkelte regnskabsår, men kan i øvrigt behandle ethvert anliggende, der vedrører Fondens virksomhed.

§ 10 Direktion

Den daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter direktørens vederlag og de nærmere retningslinier for direktørens arbejde.

§ 11 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer som bestyrelsesmedlemmer og må ikke ubeføjet videregive oplysninger herom.

§ 12 Vederlag

Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Vederlaget må ikke overstige hvad der er sædvanligt for lignende hverv.

§ 13 Tegningsregler

Fonden forpligtes ved underskrift

- af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af formanden og direktøren,
- i formandens fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og direktøren.

§ 14 Årsrapport

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fonden skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fondens årsrapport revideres af rigsrevisor efter årsregnskabsloven og efter lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bestyrelsen afgiver inden 3 måneder efter et kalenderårs udløb regnskab for det forløbne år med beretning om Fondens virksomhed til Sikkerhedsstyrelsen og Rigsrevisionen. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen og direktører.

§ 15 Uddeling og resultat anvendelse

Bestyrelsen foretager henlæggelser til konsolidering af Fonden, og Fondens midler kan kun anvendes til udvikling af Fondens erhvervsmæssige virksomhed inden for formålet, eller til nedsættelse af brugertaksterne efter fornøden konsolidering.

§ 16 Vedtægtsændringer, opløsning og ekstraordinære dispositioner,

Beslutning om vedtægtsændring, sammenlægning med andre fonde eller opløsning kan træffes, når mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer er fremmødt, og $\frac{2}{3}$ af de fremmødte stemmer for. Beslutning efter denne bestemmelse og ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere, kræver Fondsmyndighedens godkendelse.

Da Fonden er stiftet i anledning af økonomi- og erhvervsministerens ønske om at henlægge akkreditering, GLP-inspektion og metrologi til en privat organisation, kan beslutning om Fondens opløsning navnlig træffes, hvis grundlaget for Fondens virke vedrørende akkreditering, GLP-inspektion og metrologi bortfalder eller dele heraf bortfalder, så det økonomiske grundlag for Fondens virke ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang.

Såfremt Fonden opløses, anvendes de overskydende midler til forskningsformål inden for de fagområder, som Fonden har beskæftiget sig med.

Nærværende vedtægt er vedtaget af Fondens bestyrelse 19. juni 2017.



Erik Dahm
Formand



Lars Bo Hammer
Næstformand



Nils Lind Olsen



Helen Amundsen



Lea Frimann Hansen



Anders Mortensen



Jørgen Baadsgaard-Jensen



Erik Bruun Lorentzen



Bo Thejls