

VEDTÆGTER

§ 1 Navn, binavn, stifter og hjemsted

Virksomheden er en selvejende institution med tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Dens navn er IPU Fonden (IPU) med binavnet INSTITUTTET FOR PRODUKTUDVIKLING.

Dens stiftere er Vagn Aage Jeppesen, Ove Hoff, Karl Valdemar Olsen og K.E. Bredahl Sørensen.

Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2 Formål

IPU har til formål at fremme sådan forskning og at gennemføre sådanne udviklingsprojekter, som har et teknisk videnskabeligt indhold, og som er af væsentlig betydning for det danske samfund og det danske erhvervsliv.

Det er endvidere IPU's formål at fremme samarbejdet mellem DTU og den private såvel som den offentlige sektor.

§ 3 Konstitution og ansvar

IPU er en selvstændig juridisk person, der igennem sit formål og på andre måder har tilknytning til DTU, men er økonomisk og administrativt uafhængig af denne. Der kan derfor ikke over for DTU eller over for staten gøres økonomisk ansvar gældende for handlinger foretaget af IPU.

For at kunne opfylde sit formål og de forpligtelser, IPU herigennem påtager sig, kan IPU arbejde i universitetets laboratorier efter retningslinjer, som fastlægges mellem DTU og IPU i en særskilt samarbejdsaftale.

De generelle retningslinjer for samarbejdet imellem IPU og DTU-enheder, der arbejder indenfor IPU's arbejdsområder, fastlægges i samarbejdsaftaler mellem IPU og de respektive DTU-enheder i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

IPU's virksomhed kan udøves både direkte og indirekte gennem ejerskabet til IPU P/S, CVR-nr. 43365967, og andre virksomheder. IPU skal bevare den bestemmende indflydelse i IPU P/S og anvende sin indflydelse i IPU P/S til at forfølge formålet i § 2.

§ 4 Grundkapital og kapitalanbringelse

Grundkapitalen udgør kr. 300.000, der er indbetalt kontant.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om anbringelse af IPU's aktiver, således at aktiverne er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 5 Bestyrelse

Bestyrelsen er IPU's øverste ledelse.

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde.

1. Rektor for Danmarks Tekniske Universitet eller en af denne udpeget person. Udpegningen gælder for 2 år. Genudpegning kan finde sted.
2. Instituddirektørerne i de DTU-enheder, der har et samarbejde med IPU, udpeger 1 medlem af og blandt instituddirektørerne. Udpegningen gælder for 2 år. Genudpegning kan finde sted.
- 3-4. Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter for erhvervslivet, der skal være uafhængige af DTU. Udpegningen af de 2 medlemmer foregår på skift, således at der hvert år udskiftes et bestyrelsesmedlem på denne plads. Udpegningen gælder for 2 år. Genudpegning kan finde sted.
- 5-6. 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i IPU og IPU's datterselskaber. Valget gælder for 4 år. Hvis der træffes beslutning om at anvende den lovbestemte ret til at vælge medarbejderrepræsentanter i IPU, er denne bestemmelse uvirksom, og de af medarbejderne valgte medlemmer skal derfor udtræde af bestyrelsen med virkning fra det tidspunkt, hvor sådanne medlemmer valgt efter den lovbestemte ret til medarbejderrepræsentation indtræder i bestyrelsen. Uanset om de af medarbejderne valgte medlemmer vælges efter denne bestemmelse eller efter den lovbestemte ret til medarbejderrepræsentation, deltager de valgte medlemmer i behandlingen af alle spørgsmål i bestyrelsen, herunder spørgsmål, som ikke vedrører erhvervsvirksomheden

Der kan ikke udpeges, henholdsvis vælges, medlemmer af bestyrelsen, der i udpegningsperioden, henholdsvis i de sidste 2 år af valgperioden, fylder 70 år eller derover.

Bestyrelsen vælger en formand blandt de personer, der er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i henhold til 1. og 3-4. ovenfor. Bestyrelsen vælger tillige en næstformand blandt de personer, der er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i henhold til 1., 2. og 3-4 ovenfor, dog undtaget formanden. Formanden og næstformanden vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgene sker så vidt muligt på årsregnskabsmødet.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne inklusive formanden er repræsenteret. Til vedtagelse i bestyrelsen kræves simpel majoritet, dog kræver beslutning om ændringer af vedtægten tilslutning fra mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer, og beslutning om opløsning enstemmighed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Medmindre andet er besluttet af bestyrelsen, kan et medlem af bestyrelsen i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne. En

fuldmagt fra bestyrelsens formand omfatter retten til at afgive den udslagsgivende stemme i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

§ 6 Tegningsret

Til at tegne IPU kræves underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7 Administration og personale

Bestyrelsen eller - hvis der er ansat en direktion - direktionen ansætter og afskediger IPU's personale inden for rammerne af de generelle retningslinjer.

§ 8 Direktion

Bestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af et til tre medlemmer.

Direktionen varetager den daglige ledelse og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, hvis bestyrelsen har ansat en direktion.

§ 9 Regnskabsår, årsrapport, anvendelse af overskud m.v. og revision

IPU's regnskabsår er kalenderåret.

IPU aflægger en årsrapport i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

Overskud fra IPU's virksomhed med tillæg af frie reserver efter fradrag af eventuelt overført underskud samt efter fradrag af eventuelle beløb anvendt til rimelige henlæggelser til konsolidering af IPU, herunder til fremtidige aktiviteter, eller til forhøjelse af grundkapitalen skal anvendes i overensstemmelse med formålet i § 2.

Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Revisor udpeges af bestyrelsen på årsregnskabsmødet for 1 år ad gangen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægten kan foretages, såfremt mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer går ind herfor. Vedtægtsændringer skal sendes til fondsmyndigheden til godkendelse.

§ 11 Opløsning

Opløsning af IPU kan ske, såfremt en enstemmig bestyrelse går ind herfor. Beslutningen skal sendes til fondsmyndigheden til godkendelse.

Ved opløsning overgår IPU's aktiver til DTU til anvendelse til almennyttige formål inden for de i § 2 angivne rammer.

§ 12 Sprog

Bestyrelsen kan med simpel majoritet træffe beslutning om, at sproget i IPU skal være engelsk.

§ 13 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er underskrevet af IPU's bestyrelse og godkendt af fondsmyndigheden.

Samtidig ophæves IPU's hidtidige vedtægter af 23. maj 1956 som ændret den 14. november 1962, 1. juni 1984, 19. august 1988, 18. marts 1992, 23. april 2001, 5. december 2006 og 22. september 2015.

Kgs. Lyngby, den 30. juni 2022.

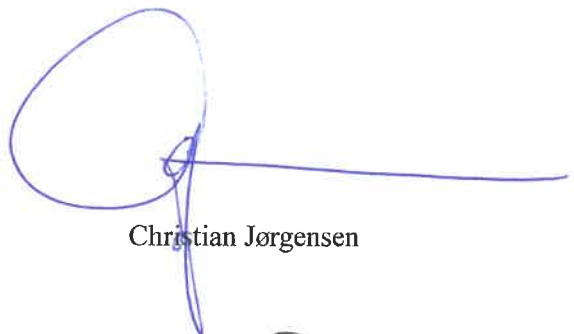
I bestyrelsen



Hans Nørgaard Hansen (formand)



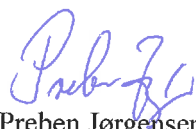
Tina Moe (næstformand)



Christian Jørgensen



Per B. Brockhoff



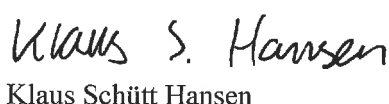
Preben Jørgensen



Daniel Minzari



Nikolas Aulin Paldan



Klaus Schütt Hansen