

Retningslinjer for DTU ansattes involvering i DTU spinouts og DTU baserede startups

Baggrund

DTU samarbejder med en række virksomheder, som udspringer fra DTU, men som ikke er baseret på IPR ejet af DTU (startups) såvel som af opstart virksomheder baseret på DTU ejet IPR (spinouts).

Medarbejdere på DTU bliver løbende tilbudt engagement på forskellig vis i disse startup og spinout virksomheder, herunder også tilbudt at træde ind som medejere.

Når DTU medvirker til etableringen af et spinout funderet på DTU teknologi vil varetagelsen af DTU's interesser, herunder forhandling af kontrakter mv. – ud over koncerndirektion og institutledelse – sædvanligvis forestås af en afgrænset gruppe af DTU ansatte, typisk de innovations- og forretningsudviklingsansvarlige på institutterne, forretningsudviklere fra DTU Skylab samt forretningsudviklere og jurister fra AFRI. Andre medarbejdere kan dog tillige være involveret i processen med at varetage DTU's interesser. For denne medarbejdergruppe kan et tilbud om medejerskab i et spinout resultere i en habilitets- og interessekonflikt.

I DTU's "Retningslinjer for medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed" er det fastslået at medlemmerne af DTU's direktørkreds har det overordnede ansvar for at sikre, at en medarbejders involvering i en privat virksomhed ikke resulterer i faktiske eller potentielle habilitets- og interessekonflikter med DTU. Denne personkreds står som garant for og kontrollant af, at der ikke opstår habilitets- og interessekonflikter mellem DTU ansatte og erhvervsvirksomheder.

For at sikre at medlemmer af direktørkredsen ikke involverer sig i en virksomhed, som potentielt kan give udfordringer i forhold til denne personkreds funktion som garant for og kontrollant af mulige habilitets- og interessekonflikter, og for tilsvarende at afskærme den medarbejdergruppe, som varetager DTU's interesser i forbindelse med etableringen af et spinout fra at havne i habilitets- og interessekonflikter er nedenstående retningslinjer gældende. Retningslinjerne gælder i tillæg til de allerede vedtagne "Retningslinjer for medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed".



Direktørkredsen

Denne personkreds må ikke foretage investeringer i DTU spinouts og DTU startups eller på anden måde opnå mulighed for medejerskab via optioner, aktietildelingsprogrammer eller andet. Medlemmer af Direktørkredsen har det overordnede ansvar for at sikre, at der ikke opstår interesse- og habilitetskonflikter i forhold til DTU's medarbejdere, hvorfor et forbud findes bedst foreneligt med denne opgave. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan rektor afvige dette og iværksætte fornødne tiltag til at sikre interesse- og habilitetskonflikten.

Det vil fortsat være tilladt for et medlem af Direktørkredsen efter aftale med Rektor at indgå i bestyrelsen eller i et advisory boards, ligesom et ledelsesmedlem fortsat kan være medopfinder på et DTU patent på lige fod med øvrige ansatte.

Ansatte som varetager DTU's interesser i forbindelse med spinouts

De medarbejdere, som varetager DTU's interesser i forbindelse med forhandlingerne og etableringen af et DTU spinout er, som nævnt ovenfor, som alle andre DTU ansatte omfattet af DTU's "Retningslinjer for medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed". For disse medarbejdere vil nærværende retningslinjer udgøre et tillæg til de eksisterende retningslinjer.

DTU's koncerndirektør for innovation og relevant direktørkredsmedlem afgør konkret i hvert enkelt tilfælde om en af disse medarbejdere kan have et medejerskab i et DTU spinout.

Hvis en medarbejder får tilladelse til et medejerskab i et spinout skal vedkommende samtidig afskæres fra at deltage i al sagsbehandling og alle beslutningsprocesser, som vedrører spinoutet. Inhabilitetsproblemet kan imidlertid opstå, allerede inden at medarbejderen har truffet beslutning om en involvering. Problemet opstår hvis en mulighed for medejerskab bliver bragt i spil før eller under et forhandlingsforløb. I den situation har medarbejderen en forpligtelse til at orientere sin nærmeste leder om tilnærmelsen fra spinoutets side, og medarbejderen må ikke længere kunne forestå sagsbehandlingen, såfremt vedkommende ønsker at engagere sig i spinoutet.

Medarbejdere, som får tilladelse til et medejerskab i et DTU spinout skal en gang årligt oplyse herom i forbindelse med indberetningen af bibeskæftigelsesaktiviteter. I indberetningen skal angives engagementets karakter (direkte investering, opti-onsordning eller andet).



HR forelægger hvert år DTU's direktion en samlet liste med de indberettede oplysninger om de private, økonomiske engagementer. Medlemmerne af direktørkredsen får de dele af listen, som vedrører deres medarbejdere, til gennemsyn

Ansatte, som deltager i samarbejder med virksomheder, hvori de har økonomisk interesse

Medarbejdere, der deltager i samarbejder med virksomheder, kan blive konkret inhabile, hvis de har privatøkonomiske interesser i samarbejdsvirksomheden f.eks. i form af medejerskab, ansættelse eller tilknytning som konsulent. Sædvanlig formueanbringelse i form af aktier i børsnoterede selskaber regnes ikke for sådan økonomisk interesse. Økonomisk interesse kan foreligge både ved den ansattes egen økonomiske interesse eller f.eks. ved nærtstående familiemedlems økonomiske interesse. Ved samarbejder med en virksomhed forstås både projekter udført som samfinansieret forskning og indtægtsdækket virksomhed.

Hvis man som ansat påtænker at deltage i samarbejder med virksomheder, hvori man har privatøkonomiske interesser, skal man straks orientere sin nærmeste leder med henblik på at håndtere risikoen for habilitets- eller interessekonflikter.

Deltagelse i samarbejder med virksomheder, hvor den ansattes deltagelse består i opgaver af rent teknisk karakter giver sædvanligvis en begrænset risiko for, at der opstår habilitets- og interessekonflikter. Situationen er en anden, når man er udpeget som projektleder, da man her ofte træffer beslutninger, der kan påvirke kontraktforhold og andre væsentlige forhold for virksomheden. Her er der en særlig risiko for inhabilitet og interessekonflikt.

Man kan derfor ikke deltage som projektleder i samarbejder med en virksomhed, hvis man har økonomisk interesse i samarbejdsvirksomheden.

Ved medejerskab i spin-out eller start-up skal ovennævnte "Retningslinjer for medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed" følges, herunder skal der udarbejdes bibeskæftigelsesaftale med institutledelsen, som klar og præcist beskriver vilkårene for bibeskæftigelsen.