

Kommissorium for Innovations- og Produktudviklingsudvalget (IP) i Roblon

Version 3

December 2019

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
2	IP udvalgets formål	2
3	IP udvalgets opgaver	2
4	IP udvalgets deltagere	2
5	IP udvalgets møder	2
6	IP udvalgets afrapportering til bestyrelsen	3
7	Selvevaluering	3

1 Indledning

Dette kommissorium har til formål at beskrive sammensætningen af og formålet med IP-udvalget i Roblon A/S.

2 IP udvalgets formål

Udvalgets formål er at lette arbejdet i bestyrelsen vedr. innovation, produktudvikling og klarlægge opdelingen mellem oplysning og beslutningsgrundlag. Dette sker ved at sikre at aktiviteter og fremdrift inden for innovation og produktudvikling overvåges, samt rapporteringen til bestyrelsen er effektiv, således bestyrelsen kan træffe beslutninger på baggrund af et gennemgået materiale, der indeholder den nødvendige information. Det er meget vigtigt at intet materiale tilbageholdes for den samlede bestyrelse. Overvågningen af Innovations- og Produktudviklingsaktiviteterne skal sikre at de understøttes med de nødvendige ressourcer og prioriteter således at virksomhedens strategi kan gennemføres.

3 IP udvalgets opgaver

Det er udvalgets rolle at sikre at der sættes strategisk retning på den langsigtede produkt- og teknologiudvikling via en uafhængig og objektiv vurdering af:

- Idé og udviklingsporteføljen, på kort og lang sigt ift. Innovationsniveau, kundeværdi, strategisk fit og forretningsmæssigt potentiale.
- Teknologi og procesudviklings aktiviteter, med henblik på øget konkurrenceevne.
- Strategiske udviklings- og universitetssamarbejder.
- Innovations Processer og Governance
- Kompetencer
- Bæredygtighed

Udvalget er tiltænkt en forberedende og overvågende funktion og etablering af udvalget ændrer således ikke ved ledelsens ansvar.

4 IP udvalgets deltagere

Bestyrelsen udnævner mindst to medlemmer til IP-udvalget blandt sine egne medlemmer, og udpeger en af disse som formand for udvalget. Bestyrelsen kan ligeledes udnævne eksterne medlemmer. Medlemmer udnævnes for et år ad gangen.

Nuværende medlemmer af IP-udvalget er Peter Karlsen (formand), Marie Krogsgaard og Jørgen Kjær Jacobsen. Peter Karlsen og Jørgen Kjær Jacobsen er uafhængige, mens Marie Krogsgaard er afhængig. Fra ledelsen deltager Kim Müller og Lars Østergaard i udvalgets arbejde. Sekretær/referat René Larsen.

5 IP udvalgets møder

Der afholdes et fast kvartalsvis møde, møderne afholdes som telefon/skype møder af ca. 2 timers varighed (kan udvides efter behov). Hvert møde følger en fastlagt dagsorden. Udover de kvartalsvise møder afholdes tema/sparringsmøder efter behov (forventeligt 3-4 gange årligt). Møderækken for det kommende år fastlægges i Q3.

Dagsorden for IP-udvalgsmøder

- 1) Gennemgang af seneste referat – og action punkter
- 2) Meddelelser fra formand for IP-udvalget, bestyrelsesformanden og Direktionen
- 3) Gennemgang af Produktudviklings pipeline med forretningsmæssigt potentiale, status og fremdrift på nøgleaktiviteter
- 4) Gennemgang af punkter fra Årshjul
- 5) Gennemgang af udvalgte IP-områder (aftales løbende)
- 6) Evt.

Dagsorden for IP-udvalgs tema/sparring møder

- 1) Fremlæggelse/problemformulering
- 2) Dialog/workshop
- 3) Konklusioner/beslutninger

4) Evt.

6 IP udvalgets afrapportering til bestyrelsen

Referater fra udvalgmøderne skal sendes til bestyrelsen og gennemgås på førstkomende bestyrelsesmøde. Udvalget udvælger aktuelle punkter som præsenteres mere grundigt på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan til enhver tid kræve en mere detaljeret mundtlig eller skriftlig afrapportering fra IP-udvalget.

7 Selvevaluering

Udvalget skal én gang årligt i september foretage en selvevaluering af udvalget og dets arbejde. Ligeledes skal dette kommissorium af udvalget revurderes en gang årligt – i september måned. Forslag til evt. ændringer skal godkendes af bestyrelsen på december-mødet

Således vedtaget af bestyrelsen den 20. december 2019