

# Vedtægter for Foreningen Security Tech Space ("Foreningen")

## 1. Navn

- 1.1. Foreningens navn er "Security Tech Space - STS".
- 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.
- 1.3. STS er en selvstændig forening.

## 2. Formål

- 2.1. Foreningens formål er at styrke samfundets forsvar overfor cyberangreb samt udvikling af cybersecurityteknologier med fokus på at fremme særligt små og mellemstore danske virksomheders konkurrencedygtighed i form af bedre sikkerhed for virksomhederne og i form af adgang til viden, der kan benyttes til at udvikle sikkerhed som et aktiv for virksomhedernes produkter.
- 2.2. Security Tech Spaces formål er således at skabe erhvervsudvikling og vækst i it-sikkerhedsbranchen, herunder at styrke it-sikkerhedsindustrien i Aarhus og Danmark med afsæt i dansk cybersecurityforskning.
- 2.3. Dette skal ske i tæt samspil mellem erhvervslivet og forsknings- og udviklingsmiljøerne på Aarhus Universitet og andre relevante vidensinstitutioner i Danmark.
- 2.4. Security Tech Space må ikke varetage erhvervsøkonomiske formål. Der må ikke udbetales udbytte til medlemmerne. Security Tech Spaces midler og eventuelle overskud må kun anvendes til fremme af Security Tech Spaces formål.

## 3. Opgaver

- 3.1. Security Tech Space skal være omdrejningspunktet for udviklingen af fremtidens it-sikkerhedskoncepter til gavn for og i samarbejde med danske virksomheder, universiteter, den offentlige sektor og projekter med kompetence eller interesse for kapacitetsopbygning inden for cyber- og informationsikkerhed.
- 3.2. Security Tech Spaces arbejde søges finansieret via støtte fra offentlige og private midler afsat til erhvervsudvikling, forskning, uddannelse og innovation. Security Tech Spaces arbejde søges derudover finansieret bl.a. via fondsmidler, sponsorater og midler fra EU og NATO-programmer.

## 4. Medlemmer

- 4.1. Security Tech Spaces stiftende medlemmer er Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet og INCUBA A/S.
- 4.2. Som medlemmer kan optages virksomheder, andre universiteter og vidensinstitutioner, GTS'er, klyngeorganisationer, offentlige organisationer, mv., som ønsker at arbejde for at fremme Security Tech Spaces formål.
- 4.3. Bestyrelsen træffer afgørelse vedrørende medlemsansøgninger.
- 4.4. Generalforsamlingen kan etablere flere kategorier af medlemskab af Security Tech Space. Afgrænsningen mellem kategorier kan ske på grundlag af virksomhedstype, organisationsform, særlige interesseområder samt på grundlag af ønsker for ydelser fra Security Tech Space.

4.5. Det tilkommer til enhver tid bestyrelsen at træffe afgørelse om medlemmers placering i kategorier.

## 5. Udtræden

- 5.1. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Security Tech Spaces sekretariat med mindst 6 måneders varsel til den 31. december.
- 5.2. Uanset ovenstående regel om udmeldelse har Aarhus Kommune og Aarhus Universitet ret til at træde ud af Security Tech Space med øjeblikkelig virkning, hvis Security Tech Spaces formål ændres på en sådan måde, at der ikke længere er tale om en opgave, kommunen eller universitetet lovligt kan varetage. Det er alene Aarhus Kommune og Aarhus Universitet selv, som vurderer, hvorvidt foreningens opgaver lovligt kan varetages af henholdsvis kommunen og universitetet.
- 5.3. Security Tech Spaces bestyrelse kan ekskludere medlemmer, som væsentligt misligholder deres forpligtelser over for Security Tech Space. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, foretages der høring af det pågældende medlem. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af det ekskluderede medlem kræves behandlet på en generalforsamling.

## 6. Generalforsamling

- 6.1. Generalforsamlingen er Security Tech Spaces øverste myndighed.
- 6.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden maj måneds udgang på et af bestyrelsen valgt sted.
- 6.3. Indkaldelse til en generalforsamling sker med 14 dages varsel dels ved e-mail til alle medlemmer på mailadresse, de har opgivet til Security Tech Space, dels ved offentliggørelse på Security Tech Spaces hjemmeside.
- 6.4. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslaget væsentligste indhold.
- 6.5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen, Security Tech Spaces revisor eller mindst 1/4 (i antal) af medlemmerne har forlangt det og afholdes senest en måned efter, at der er fremsat krav herom.
- 6.6. Ethvert medlem af Security Tech Space har ret til at få et bestemt emne behandlet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis medlemmet skriftligt fremsætter krav herom over for Security Tech Space i så god tid (senest 14 dage inden det planlagte møde), at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 6.7. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:
  - Valg af dirigent
  - Forelæggelse af beretning
  - Godkendelse af årsrapport
  - Forelæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede budget for indeværende år
  - Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  - Orientering om udpegning af bestyrelsen
  - Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  - Valg af revisor, jf. pkt. 14.2.
  - Eventuelt

- 6.8. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent.
- 6.9. Dirigenten har blandt andet ret til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er overstået, afskære indlæg og afgøre spørgsmål vedrørende resultatet af stemmeafgivning.
- 6.10. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Ethvert medlem godkendt i overensstemmelse med pkt. 4 er stemmeberettiget til generalforsamlingen.
- 6.11. Hvis generalforsamlingen vælger at etablere forskellige medlemskategorier, kan generalforsamlingen vælge at give medlemmerne forskellig vægt i forbindelse med afstemninger.
- 6.12. Mere end halvdelen af medlemmerne skal være til stede, før generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Det er muligt at være til stede via fuldmagt.
- 6.13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de repræsenterede. Dog forudsætter en ændring af vedtægterne og en beslutning om Security Tech Spaces ophør, at mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for.
- 6.14. Forslag, der af et medlem, ønskes sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger inden generalforsamlingen.

## 7. Bestyrelse

- 7.1. Security Tech Space ledes af en bestyrelse på 5 – 11 medlemmer. Bestyrelsen er Security Tech Spaces øverste ledelsesorgan. Det påhviler bestyrelsen at varetage den overordnede og strategiske ledelse af Security Tech Space og at opstille sædvanlige procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre, at direktøren og sekretariatet udøver sit hverv på behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.
- 7.2. Bestyrelsens medlemmer vælges således:
  - De 4 stiftende medlemmer, Aarhus Kommune (erhvervsfremme), Aarhus Universitet (forskning), Alexandra Instituttet A/S (videnoverførsel mv.), INCUBA A/S (startup og scaleup), udpeger hver især 1 medlem til bestyrelsen.
  - For så vidt angår øvrige medlemmer, indstiller de 4 stiftende medlemmer kandidater med en relevant baggrund inden for erhvervsfremme, digitalisering, IT-sikkerhed mv., til bestyrelsen, der vælges på en generalforsamling.
- 7.3. Bestyrelsesmedlemmer er som udgangspunkt udpeget for en 2-årig periode. Der er muligt at blive genvalgt til bestyrelsen.
- 7.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
- 7.5. Bestyrelsen har dispositionsret til at udmønte de midler, der er bevilget fra Aarhus Kommune og øvrige midler, som Security Tech Space måtte blive tildelt for at løse sin opgave.
- 7.6. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for sit arbejde.
- 7.7. Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmet har en sådan interesse i sagen, at bestyrelsesmedlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling og afstemning om sagen. Reglerne i forvaltningslovens kapitel 2 finder anvendelse ved vurderingen af spørgsmål om habilitet hos et bestyrelsesmedlem.
- 7.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Det er muligt at møde med fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 7.9. Bestyrelsesformanden modtager et årligt honorar for sit hverv. Honoraret skal fremgå af årsregnskabet. Øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager ikke honorar. Generalforsamlingen kan dog beslutte også at tildele øvrige bestyrelsesmedlemmer honorar, hvis foreningens aktiviteter udvides og det vurderes at fremme foreningens virke.

## 8. Advisory Board

- 8.1. Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory Board, som ud over de institutioner mv., som er repræsenteret i bestyrelsen, tillige kan bestå af repræsentanter for øvrige medlemmer af Security Tech Space samt øvrige interessenter, for eksempel klyngeorganisationer og fonde.
- 8.2. Advisory Board fungerer som rådgiver for bestyrelsen, men har ingen selvstændig beslutningskompetence.
- 8.3. Eventuelt honorar til medlemmer af Advisory Board skal godkendes af generalforsamlingen.

## 9. Direktør

- 9.1. Ansvar for foreningens daglige drift og ledelse varetages af en direktør, der hyres hos Administrator i henhold til særskilt aftale, jf. pkt. 10. Direktionshvervet varetages med reference til bestyrelsesformanden.
- 9.2. Som led i sit hverv for foreningen skal direktøren koordinere de forskellige fokusområder, der fastsættes af bestyrelsen, samt lede foreningens sekretariat. Med Alexandra Instituttet A/S som platform skal direktøren desuden aktivt søge at tilvejebringe yderligere midler til foreningen gennem interessevaretagelse, ansøgning om fondsmidler, sponsorater, midler fra EU-rammeprogrammer, NATO-programmer mv.
- 9.3. Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktørens nærmere arbejde mv.

## 10. Administration og sekretariat

- 10.1. Security Tech Space indgår særskilt aftale med Alexandra Instituttet A/S ("Administrator") om bistand til varetagelse af direktions- og sekretariats- og administrationsfunktioner for foreningen, herunder kommunikation mv. på vegne af foreningen. Aftalen skal være skriftlig.

## 11. Dataansvar

- 11.1. Security Tech Space er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der foretages i regi af Security Tech Space og skal overholde de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Reglerne gælder i forhold til ansatte, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, samarbejdspartnere mv. til Security Tech Space.

## 12. Kontingent

- 12.1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af det årlige kontingent for medlemmernes deltagelse i Security Tech Space. Ændringer i kontingentets størrelse, der ikke alene afspejler den almindelige samfundsudvikling, inflation mv., skal godkendes af generalforsamlingen.
- 12.2. Kontingentet kan differentieres for forskellige medlemskategorier, hvis sådanne er etableret. Størrelsen og ændring af differentieret kontingent for forskellige medlemskategorier skal på tilsvarende måde godkendes af generalforsamlingen.
- 12.3. Sekretariatet opkræver kontingent/indmeldelsesgebyr. Kontingent forfalder årligt efter den ordinære generalforsamlings afholdelse til betaling senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Hvis indmeldelsen sker i første halvår, skal der betales fuldt kontingent for hele året. Hvis indmeldelse sker i andet halvår, betales halvt kontingent for det første medlemsår.

## 13. Kapitalforhold og hæftelse

- 13.1. De til foreningen indbetalte bidrag kan kun anvendes til de under pkt. 2 nævnte formål.
- 13.2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
- 13.3. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

## 14. Regnskab og revision

- 14.1. Security Tech Spaces regnskabsår er kalenderåret. Security Tech Spaces første regnskabsperiode løber fra stiftelsen og til den 31. december 2023.
- 14.2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Generalforsamlingen kan herunder beslutte at Administrators valgte revisor skal revidere foreningens regnskab.

## 15. Tegning

- 15.1. Security Tech Space tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller den af Administrators ansatte direktør til varetagelse af foreningens drift, jf. pkt. 9.1.

## 16. Security Tech Spaces opløsning

- 16.1. Generalforsamlingen kan beslutte at opløse Security Tech Space. Beslutning herom skal vedtages med mindst 3/4 flertal.
- 16.2. En beslutning om opløsning kræver desuden, at mindst 3/4 af foreningens stiftende medlemmer (Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet A/S, INCUBA A/S) stemmer for vedtagelsen heraf. Er et eller flere af de stiftende medlemmer udtrådt af foreningen, skal en opløsningsbeslutning tiltrædes af samtlige tilbageværende stiftende medlemmer.
- 16.3. En beslutning om opløsning af Security Tech Space forudsætter, at generalforsamlingen har godkendt en plan for afviklingen af Security Tech Spaces forpligtelser samt for fordelingen af en eventuel formue.

\*\*\*

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Security Tech Spaces stiftende generalforsamling den 29. august 2023.