

VEDTEKTER FOR SINTEF NARVIK AS

(Siste endring 18.10.2019)

§ 1. NAVN OG RETTSLIG STILLING

Selskapets navn er SINTEF Narvik AS, med kortnavn (akronym) SINTEF Narvik. Selskapet er eid av SINTEF AS og UiT, Norges Arktiske Universitet. *(Endret 15.10.2007, 25.04.2014, 01.04.2019 og 18.10.2019.)*

§ 2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Narvik kommune.

§ 3. SELSKAPETS IDEELLE KARAKTER

Selskapet er et allmenntilgjengelig forskningsselskap som ikke skal dele ut utbytte. Overskudd som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets allmenntilgjengelige formål.

§ 4. FORMÅL

Selskapet skal på oppdragsbasis drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak ellers utvikle sin kompetanse for slik oppdragsforskning.

I valg av arbeidsområder skal selskapet spesielt legge vekt på:

- virksomhet av betydning for næringsutvikling i Nord-Norge
- virksomhet som støtter opp om aktivitetene ved UiT, Norges Arktiske Universitet i Narvik.

§ 5. AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 5.280.000 fordelt på 52.800 aksjer, hver pålydende NOK 100,-, fullt innbetalt og pålydende navn.
(Endret på ekstraordinær generalforsamling 30.07.1993, 28.10.2009 og 25.04.2014).

§ 6. OMSETNING AV AKSJER

Aksjene skal ikke omsettes eller pantsettes uten styrets samtykke, og aksjer kan ikke overdras nye eiere uten først å være tilbudt de øvrige aksjeeiere.

Så snart styret får melding om at aksje er overdratt eller ønskes overdratt av ny eier, skal de øvrige aksjeeiere skriftlig underrettes om dette, med en frist på to måneder til å melde fra om at de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. I så fall må kjøpesummen betales eller deponeres innen fire uker.

I tilfelle aksjeeiere ønsker å utøve forkjøpsretten, har de rett til å overta de tilbudte aksjer i forhold til det antall aksjer de eier fra før. Ved lik forkjøpsrett for en eller flere aksjer foretas fordeling ved loddtrekning.

§ 7. GENERALFORSAMLING

7.1. Ordinær generalforsamling avholdes en gang pr. år, ikke senere enn 1. juni, og i samsvar med bestemmelsene i "Lov om aksjeselskap". Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det er nødvendig i henhold til "Lov om aksjeselskap".

7.2. Generalforsamlingen innkalles av styrets leder, eller den denne bemyndiger til det.

7.3. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

- a) årsberetning
- b) fastsettelse av selskapets resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
- c) valg av styre med leder og nestleder i samsvar med § 8, og fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- d) valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar
- e) andre saker som i henhold til "Lov om aksjeselskap" hører under generalforsamlingen

§ 8. STYRET

- 8.1 Styret har fire til syv medlemmer som velges for to år av gangen. Ett medlem velges av og blant de ansatte i selskapet. De øvrige medlemmene velges av generalforsamlingen kompetanse og mangfold. Brukerinteresser forutsettes representert i styret. Det velges personlige varamedlemmer.
- 8.2 Styrets leder, eller den leder bemyndiger, innkaller til styremøte. Det skal føres protokoll fra styrets møter. For øvrig vises til bestemmelsene i "Lov om aksjeselskap".
- 8.3 Styret er ansvarlig for at selskapets formål ivaretas, og for selskapets økonomi.

Spesielt tillegges det styret å:

- utarbeide og regelmessig vurdere retningslinjer for selskapets virksomhet, herunder også nye aktiviteter
- utarbeide langtidsprogram og budsjetter
- påse at selskapets organisasjonsform og stab er tilpasset de oppgaver selskapet skal ivareta
- se til at regnskap og formuesforvaltning er i samsvar med lover og forskrifter
- være ansettelsesmyndighet for administrerende direktør

For øvrig skal styret ivareta funksjoner som er bestemt i "Lov om aksjeselskap".

§ 9. FORPLIKTELSE AV SELSKAPET

Selskapet forpliktes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 10. ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør er ansvarlig overfor styret for selskapets samlede virksomhet. Administrerende direktør forbereder de saker som skal behandles av styret, og har ansvaret for at styrets vedtak iverksettes.

§ 11. OPPLØSNING ELLER AVVIKLING

Oppløsning eller avvikling av selskapet av andre grunner enn det som er bestemt i lov, treffes av generalforsamlingen. For krav til og fremgangsmåte ved slik oppløsning eller avvikling skal selskapets eventuelle midler etter at aksjonærene har fått tilbake den innskutte kapital, etter generalforsamlingens bestemmelse, tilføres virksomheter som kan ivareta en videreføring av selskapets formål.