

# Stiftelsesdokument

Selskapets navn er: **FORSKNINGSSENTERET FOR INFORMASJONS- OG  
KOMMUNIKASJONSSIKKERHET AS**

Dato for stiftelse: 17.12.2015

---

## Stiftere

Følgende stiftere besluttet å stifte aksjeselskap og tegnet seg for aksjer:

Navn: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS  
Adresse: Martin Linges vei 17, 1364 FORNEBU  
Organisasjonsnummer: 984 648 855  
Antall aksjer: 510  
Betaling per aksje: kr 400,00  
Representert ved fullmektig: KYRRE LEKVE  
Fødselsnummer: 11036844312

Navn: UNIVERSITETET I BERGEN  
Adresse: Muséplassen 1, 5007 BERGEN  
Organisasjonsnummer: 874 789 542  
Antall aksjer: 490  
Betaling per aksje: kr 400,00  
Representert ved fullmektig: DAG RUNE OLSEN  
Fødselsnummer: 12026232978

---

## Aksjekapital/Aksjer

Aksjekapital:	kr 400 000,00
Aksjenes pålydende:	kr 400,00
Antall aksjer:	1000
Aksjeinnskudd:	kr 400000,00

Frist for innbetaling av aksjeinnskuddet er satt til 01.02.2016

---

**Stiftelsesutgifter**

Selskapet skal ikke dekke utgiftene ved stiftelsen.

---

**Selskapets vedtekter**

Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er en del av stiftelsesdokumentet.

---

**Valg av styre**

Som selskapets styre er valgt:

Styrets leder: OLAV LYSNE

---

**Revisor**

Som revisor er valgt: 971 142 952 Lunde Revisjonskontor DA

---

**Stiftelsesdokumentet er elektronisk signert av:**

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS  
Representert ved fullmektig: KYRRE LEKVE

Dato: 15.12.2015

UNIVERSITETET I BERGEN  
Representert ved fullmektig: DAG RUNE OLSEN

Dato: 17.12.2015

# Selskapets vedtekter

Vedtektsdato: 17.12.2015

1. Selskapets navn er FORSKNINGSSENTERET FOR INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSIKKERHET AS
2. Selskapets forretningskommune er BERGEN
3. Selskapets virksomhet er Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som hovedformål å drive grunnleggende langsiktig forskning og utvikle og gi utdanningstilbud på utvalgte områder innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, og gjennom dette også bidra til nyskapning og innovasjon i arbeidslivet. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.
4. Aksjekapitalen er kr 400 000,00
5. Aksjenes pålydende er kr 400,00
6. Organisasjon Selskapet skal ha en daglig leder som utpekes av, og rapporterer til, styret.
7. Styret sammensetning, valg og møter Selskapets styre skal bestå av 6 til 10 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Generalforsamlingen utpeker halvparten av de øvrige styremedlemmene i henhold til forslag fra Simula, og den andre halvparten i henhold til forslag fra UiB. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer inklusive leder er til stede. Ved avstemming som gir stemmelikhet, gjør fungerende leder stemmeutslaget. Styret avholder møter i tråd med aksjeloven. Det skal holdes møte når styreleder, to medlemmer eller daglig leder ber om det.
8. Styrets oppgaver Forvaltningen av selskapet hører inn under styrets oppgaver. Styret har den overordnede ledelse av selskapet. Selskapets firma tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap.
9. Generalforsamling Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjenning av

årsregnskapet og årsberetning. 2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 tredje ledd. 3. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen Generalforsamlingen kan avholdes i Bergen, Oslo, Bærum eller på Gardermoen.

10. Revisjon Generalforsamlingen velger revisor. Revisor skal påse at selskapets virksomhet er i samsvar med formål, og at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte.
11. Oppløsning Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen. Aksjelovens regler for oppløsning følges, men likevel slik at eventuelle overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, ikke skal tilfalle aksjeeierne, men anvendes på en måte som er i henhold til selskapets formål.