

VEDTEKTER
FOR
Simula UiB AS («Simula@UiB»)
Fastsatt 28.mai 2018

§ 1

Firma

Selskapets navn er Simula UiB AS («Simula@UiB»).

§ 2

Forretningskommune

Selskapets forretningskommune er Bergen.

§ 3

Virksomhet/formål

Selskapet er et ideelt og allmenntilganglig 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 nyskaping og innovasjon i arbeidslivet.

Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.

§ 4

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 400 000,- fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende NOK 400. Simula Research Laboratory (Simula) skal eie 51% av aksjene, mens Universitetet i Bergen (UiB) skal eie 49% av aksjene.

§ 5

Organisasjon

Selskapet skal ha en daglig leder som utpekes av, og rapporterer til, styret.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

Revisjon

Generalforsamlingen velger revisor. Revisor skal påse at selskapets virksomhet er i samsvar med formål, og at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte.

§ 10

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.