

**VEDTEKTER**

**FOR**

**NORCE NORWEGIAN RESEARCH INSTITUTE AS**

Per 22. juni 2018

**§ 1 – Foretaksnavn**

Selskapets foretaksnavn er NORCE Norwegian Research Institute AS.

**§ 2 – Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

**§ 3 – Virksomhet**

Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv.

Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal i henhold til aksjeloven § 2-2 (2) kun disponeres i samsvar med selskapets formål, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelig relevans og kvalitet.

**§ 4 – Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er NOK 2 000 000, fordelt på 1 000 aksjer hver pålydende NOK 2 000.

**§ 5 – Styre og valgkomité**

Selskapets styre skal bestå av 5 aksjonærvalgte styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges for to år ad gangen. 2 av styremedlemmene skal erstattes etter det første året av den første valgperioden. Utvelgelsen skjer ved loddtrekning som ikke omfatter styreleder. Maksimal tjenestetid for et styremedlem er 8 år.

Generalforsamlingen skal utpeke en rådgivende valgkomité bestående av 3 personer. Valgkomiteen skal foreslå styrekandidater til generalforsamlingens valg, og skal i den forbindelse hensynta kjønnsbalanse, geografisk representativitet og at selskapets styre skal søkes sammensatt av personer som både representerer forskerkompetanse og forretningsmessig kompetanse, herunder markedsmessig og økonomisk kompetanse.

**§ 6 – Særskilte stemmereglene**

Følgende beslutninger skal være betinget av enighet mellom de aksjonærutnevnte styremedlemmene (når beslutninger treffes i styret) og aksjonærene (når beslutninger treffes i generalforsamlingen):

- Vedtak som etter aksjeloven krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.
- Beslutning om inngripende samarbeid med andre selskaper og institusjoner.
- Opptak av nye aksjonærer og beslutning om utløsning eller om tvungen overføring av aksjer.
- Tilsetting/avsetting av administrerende direktør.
- Saker for øvrig som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av særlig stor viktighet, så som inngåelse av omfattende kontrakter, langvarige leieavtaler, opptak av større lån, og beslutning om å nedlegge eller vesentlig redusere virksomheten i ett av datterselskapene eller flytte en vesentlig del av nevnte virksomhet ut av nåværende geografiske region.

## **§ 7 – Signatur**

Selskapets signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

\*\*\*