

STIFTELSEDOKUMENT

Selskapets navn er: **Kompetansesenter miljø og helse AS**

Dato for stiftelse: 22. august 2019

Stiftere

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

Navn: Vekst i Grenland IKS
Adresse: Uniongata 18
3732 Skien
Organisasjonsnummer: 913 559 363
Antall aksjer: 1 000
Betaling pr. aksje: kr 50
Representert ved fullmektig: Hanne Gro Haugland
Fødselsnummer: 220965 48412

Navn: Sykehuset Telemark HF
Adresse: Ulefossvegen 55
3710 Skien
Organisasjonsnummer: 983 975 267
Antall aksjer: 1 000
Betaling pr. aksje: kr 50
Representert ved administrerende direktør: Tom Helge Rønning
Fødselsnummer: 03036240716

Navn: Universitetet i Sørøst-Norge
Adresse: Kjølnes ring 56
3918 Porsgrunn
Organisasjonsnummer: 911 770 709
Antall aksjer: 1 000
Betaling pr. aksje: kr 50
Representert ved prorektor: Nils Kristian Bogen
Fødselsnummer: 14045548350

Aksjekapital/aksjer

Aksjekapital:	kr 150 000
Antall aksjer:	3 000
Aksjenes pålydende:	kr 50
Overkurs pr. aksje:	kr 0
Aksjeinnskudd:	kr 150 000

Frist for innbetaling av aksjeinnskuddet er satt til 12. september 2019.

Stiftelsesutgifter

Selskapet skal dekke utgiftene ved stiftelsen.

Registreringsgebyr Foretaksregisteret:	kr 5 570
Sum stiftelsesutgifter:	kr 5 570

Selskapets vedtekter

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

Styret

Som selskapets styre er valgt:

Styrets leder:	Hanne Gro Haugland
Styremedlem:	Henrik Høyvik
Styremedlem:	Jarle T. Bjerkholt
Styremedlem:	Mona Sæbø
Styremedlem:	Ottar Berg

Daglig leder

Maren Anne Røed er ansatt som daglig leder.

Revisor

Som selskapets revisor er valgt:

Deloitte AS
Org.nr. 980 211 282
Leirvollen 23
3736 Skien

[Signaturside følger]

Signaturer

Skien, 22/8-19

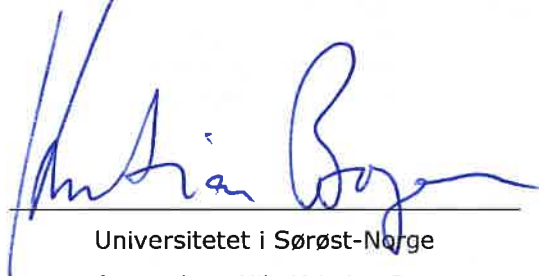
Sted, dato



Vekst i Grenland IKS
ved Hanne Gro Haugland



Sykehuset Telemark HF
ved administrerende direktør
Tom Helge Rønning



Universitetet i Sørøst-Norge
ved prorektor Nils Kristian Bogen

VEDTEKTER FOR KOMPETANSESENTER MILJØ OG HELSE AS

Vedtatt: 22. august 2019

§ 1 Selskapsnavn

Selskapets navn er Kompetansesenter miljø og helse AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapets forretningskommune er Skien.

§ 3 Ikke-økonomisk formål

Selskapet har ikke erverv til formål og skal ikke ha til formål å skaffe økonomisk utbytte for aksjeeierne. Overskudd i selskapet skal anvendes innenfor selskapets virksomhet, og skal ikke deles ut.

Ved oppløsning skal selskapets formue ikke deles ut til aksjeeierne, men skal i stedet anvendes i tråd med selskapets virksomhet etter § 4. Utdeling av midler ved oppløsning kan bare skje til selskap eller innretning som driver veldedig, ideell eller allmennyttig virksomhet som knytter seg til forskning og utvikling innen miljø og helse. Det skal stilles vilkår om at det som deles ut anvendes i slik veldedig, ideell eller allmennyttig virksomhet som er nevnt her.

§ 4 Virksomhet

Selskapets virksomhet er forskning, formidling, utvikling og innovasjon innen miljø og helse. Selskapet skal ha et nasjonalt fokus i sin virksomhet.

Selskapet skal etablere og drive et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse. Kompetansesenteret skal gjennom samhandling og tverrfaglige initiativ bidra til forskning og utvikling for å beskytte folkets helse fra farlige og forurensende miljøer. Kompetansesenteret skal bidra til forskning på og utvikling av fremtidige helsetilbud knyttet til forebygging og behandling for å redusere sykdomstilfeller som skyldes farlige og forurensende miljøer. Kompetansesenteret skal videre bidra til pasientnær forskning, tilgjengeliggjøring av kompetanse, forebygging av miljørelatert sykdom, forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling.

Selskapet skal samarbeide med kommuner, aktører innen helsesektoren, universiteter og industriaktører for å fremme sin virksomhet.

Selskapet skal ikke drive med utredning og behandling av pasienter.

Selskapet skal ikke opptre i konkurranse med eierne, men ivareta eiernes interesser og invitere til samarbeid gjennom sin virksomhet.

§ 5 Aksjekapital og aksjer

Aksjekapitalen er kr 150 000 fordelt på 3 000 aksjer hver pålydende kr 50.

§ 6 Styret og daglig leder

Selskapet skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styrets leder. Generalforsamlingen kan velge 1 til 5 varamedlemmer til styret.

Vekst i Grenland IKS, Sykehuset Telemark HF og Universitetet i Sørøst-Norge skal så lenge de er aksjeeiere i selskapet ha rett til å utpeke ett styremedlem og ett varamedlem. Dersom en aksjeeier velger å utpeke et varamedlem skal dette varamedlemmet i hovedsak fungere som vara for det styremedlemmet som er utpekt av den samme aksjeeieren.

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret.

§ 7 Signaturrett

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg.

§ 8 Revisor

Selskapets årsregnskaper skal revideres av godkjent revisor etter revisorloven. Revisor velges av generalforsamlingen.

§ 9 Flertallskrav

Beslutning om å endre vedtektene § 3 om ikke-økonomisk formål eller § 4 om selskapets virksomhet krever tilslutning fra samtlige aksjeeiere. For endring av øvrige paragrafer i vedtektene gjelder de til enhver tid gjeldende reglene i aksjeloven.

§ 10 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer.
3. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, herunder valg av styrets leder.
5. Vedtektsendringer.
6. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.