

# **VEDTEKTER**

## **for**

### **Vestlandets Innovasjonsselskap AS («VIS») (org. Nr. 987 753 153)**

Ekstraordinær generalforsamling i Vestlandets Innovasjonsselskap AS ble avholdt 31. august 2020 i selskapets lokaler i Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen, hvor det ble vedtatt å øke selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd. Vedtektene ble fra samme dag vedtatt endret til;

#### **§1 Foretaksnavn**

Selskapets navn er Vestlandets Innovasjonsselskap AS («VIS»).

#### **§2 Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

#### **§3 Virksomhet**

Selskapets virksomhet er å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet.

Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosessstøtte i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering.

Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater krever forutgående godkjenning av generalforsamlingen.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.

#### **§4 Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er kr 339 873,-, fordelt på 339 873 aksjer hver pålydende kr 1,-.

#### **§5 Styret**

Alle aksjeeiere har rett på ett styremedlem. Selskapets styre skal ha tre til ni medlemmer med inntil 9 personlige varamedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Aksjeloven § 20-6 eller den til enhver tid tilsvarende bestemmelse gjelder for kjønnsrepresentasjon ved valg av styret. Normal tjenestetid for styrets medlemmer er to år sml. aksjeloven § 6-6. Et styremedlem kan maksimalt gjenvelges for tre perioder. Styret skal følge til enhver tid gjeldende retningslinjer for god statlig styring.

#### **§ 6 Signatur**

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

## **§ 7 Daglig leder**

Selskapet skal ha én daglig leder.

## **§ 8 Generalforsamlingen**

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av eventuelt utbytte;
2. Fastsettelse av styreinstruks sml. aksjeloven § 6-23 (uavhengig av om lovens vilkår for å kreve styreinstruks er oppfylt);
3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor;
4. Valg av styremedlemmer og styrets leder;
5. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.

Styrets leder skal være møteleder på generalforsamlingen jf. Aksjeloven § 5-12 (2).

## **§ 9 – Aksjenes omsettelighet**

Kun offentlige innretninger, herunder offentlige helseforetak kan erverve aksjer i selskapet. Erverv av aksjer i selskapet er betinget av samtykke fra styret. Styret kan nekte samtykke til erverv dersom det foreligger saklig grunn. Manglende tiltredelse til avtaler mellom eksisterende aksjeeiere om forvaltning og drift av selskapet er saklig grunn til å nekte samtykke.

## **§ 10 – Løsningssum ved forkjøpsrett**

Løsningssum for aksjer i selskapet ved utøvelse av forkjøpsrett skal fastsettes til aksjenes forholdsmessige andel av bokført egenkapital i selskapet, i samsvar med bestemmelse om dette i avtale om forvaltning og drift av selskapet (aksjonæravtale).

## **§ 11 – Forbud mot pantsettelse**

Selskapets aksjer kan ikke pantsettes jf. Aksjeloven § 4-8 (1).

## **§ 12 – Økonomisk utbytte mv.**

Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper med erverv til formål. Overskudd fra kommersialiseringsprosjekter som er omfattet av statlige regler og retningslinjer for offentlige kommersialiseringsaktiviteter skal disponeres i samsvar med slike regler.

Utbetaling av eventuelt utbytte fra overskudd som stammer fra kommersialiseringsaktiviteter underlagt offentlige regler og retningslinjer, skal skje i samsvar med statlige retningslinjer for offentlige kommersialiseringsaktiviteter, avtaler mellom aksjeeierne og aksjelovens bestemmelser.

Selskapet må til enhver tid innrette virksomheten innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser og regler for statsstøtte.