

# VEDTEKTER FOR KOMPETANSESENTER MILJØ OG HELSE AS

Vedtatt: 18. mai 2022

## **§ 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 eernes 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 5-7 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. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer.
3. Godkjennelse 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