

VEDTEKTER FOR SINTEF HELGELAND AS

(sist endret i ordinær generalforsamling den 09.06.2020)

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er SINTEF Helgeland AS

§2 Forretningsadresse

Selskapets forretningsadresse er i Rana kommune.

§3 Selskapet er et allmenntilgjengelig forskningsinstitutt som ikke har erverv til formål

Selskapets formål er å drive uavhengig grunnleggende og anvendt forskning for å underbygge utvikling innenfor næringsliv og forvaltning primært i Nordland. Forskningen drives primært innen SINTEFs virksomhetsområder.

Selskapet er en del av SINTEF og virksomheten skal koordineres med beslektet virksomhet innen konsernet og for øvrig i samsvar med konsernets overordnede mål og strategi. Selskapet skal herunder samarbeide med relevante og lokale kunnskapsmiljøer til støtte for den forskning som har naturlig tilknytning til selskapets virksomhet.

Selskapet skal innenfor sitt virksomhetsområde tilstrebe god kontakt med næringsliv og bransjeorganisasjoner.

Selskapet skal drive etter sunne økonomiske prinsipper for å skape et grunnlag som gir trygg eksistens, og setter det i stand til å opprettholde og videreutvikle en høy faglig/vitenskapelig kompetanse og teknisk standard.

Selskapet skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål. Ved eventuell oppløsning av selskapet skal de gjenværende midler, etter dekning av selskapets forpliktelser overfor kreditorer, overføres til institusjoner uten erverv til formål som skal anvende dette til forskning eller utviklingsarbeid på samme eller beslektede arbeidsområder som selskapet hadde.

§4 Aksjekapitalens størrelse og aksjens pålydende

Selskapets aksjekapital er NOK 91.000 fordelt på 910 aksjer pålydende NOK 100.

§5 Styremedlemmer

Selskapets styre består av tre til syv medlemmer som velges for 2 - to - år av gangen.

Selskapet tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§6 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Styret innkaller generalforsamlingen med minst 14 - fjorten - dagers varsel. Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
5. Valg av styremedlemmer og blant disse valg av styrets leder.
6. Valg av revisor.
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
9. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§7 Registrering i verdipapirregister

Selskapets aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister

§8 Forkjøpsrett og løsningsrett

Selskapets aksjonærer har forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier, med mindre ny eier er i samme konsern som den overdragende aksjonær og / eller har samme kontrollerende (direkte eller indirekte) eier som den overdragende aksjonær.

Det gjøres unntak fra aksjeloven § 4-23 (2) ved at forkjøpsretten skal utøves til samme pris som er avtalt med tredjepart med mindre den overdragende aksjonær sannsynliggjør at det foreligger et gavesalg. I et slikt tilfelle skal aksjene verdsettes til virkelig verdi i samsvar med aksjelovens bestemmelser.

Dersom aksjene i selskapet eies av et selskap («Eierselskapet»), og kontrollerende eierpost i Eierselskapet overdras, skal aksjene i Selskapet tilbakeføres til kontrollerende eier(e) i Eierselskapet eller selskap som kontrolleres av de forannevnte. I motsatt fall har de øvrige aksjonærer i Selskapet løsningsrett til Eierselskapets aksjepost i Selskapet på de samme betingelser som gjelder forkjøpsretten.

Forkjøpsretten skal utøves ved skriftlig varsel til Selskapet senest innen 4 uker etter at Selskapet mottok melding i samsvar med Aksjonæravtalens punkt 6.1.

For øvrig gjelder aksjelovens regler om forkjøpsrett.

§9 Pant i aksjer

Aksjonærene har ikke adgang til å pantsette sine aksjer med mindre skriftlig forhåndssamtykke er innhentet fra de øvrige aksjonærene.

§10 Aksjeloven

For øvrig kommer aksjelovens bestemmelser til anvendelse.