

# **VEDTEKTER FOR NORCE HOLDING AS**

Per 29. september 2023

## **§ 1 - Foretaksnavn**

Selskapets foretaksnavn er NORCE Holding AS.

## **§ 2 - Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

## **§ 3 - Virksomhet**

Selskapets virksomhet er å investere i virksomheter som fremmer eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig. Virksomhetene som selskapet er engasjert i skal fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv, eller på annen måte bidra til dette. Selskapet kan, direkte eller gjennom datterselskaper, investere i virksomheter som eier fast eiendom. Overskuddslikviditet i selskapet kan investeres i en veldiversifisert kapitalforvaltningsportefølje, samt benyttes til finansiering av prosjekter eller investeringer i konsernselskaper i henhold til Finans- og forvaltningspolicy som vedtas av styret.

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 langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av vitenskapelig relevans og kvalitet i konsernet.

## **§ 4 - Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er kr 2 160 000, fordelt på 1 080 aksjer, hver pålydende kr 2 000.

## **§ 5 - Styre og valgkomité**

Selskapets styre skal bestå av inntil 7 aksjonærvalgte styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen. Maksimal tjenestetid for et styremedlem er 8 år.

Generalforsamlingen skal utpeke en rådgivende valgkomité bestående av 4 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.

Selskapet skal velge en styresammensetning i NORCE Norwegian Research Centre AS, org. nr. 919 408 049, som tilsvarer selskapets styre.

Ansattrepresentanter valgt i samsvar med gjeldende lovgivning til styret i NORCE Norwegian Research Centre AS, org. nr. 919 408 049, skal også velges inn som styremedlemmer i selskapets styre.

## **§ 6 - Signatur**

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