VEDTEKTER

Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS), org.nr. 987 753 153

Ekstraordinær generalforsamling i VIS ble avholdt 09.12.2024 hvor selskapets vedtekter enstemmig ble vedtatt endret til;

§1 Foretaksnavn
Selskapets navn er Vestlandets Innovasjonsselskap AS (**VIS**).

§2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§3 Virksomhet
Selskapets virksomhet består av tre hovedsegmenter;

I Innovasjon og kommersialisering av forsknings- og arbeidsresultater (TTO)
Å forestå utvikling, forvaltning og kommersialisering av eiernes og andre offentlige instansers immaterielle rettigheter basert på arbeidsoppfinnelser og forsknings-resultater med tilhørende prosesser. Selskapets formål er å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av slike arbeids- og forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig samfunnsmessig bruk og nytte gjennom utredning, rådgivning og forvaltning, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Det omfatter også aktiviteter knyttet til innovasjon og prosesstøtte i forbindelse med forskningsaktivitet forut for kommersialiseringsfase.

II Strategiske prosjekter
Å utvikle og etablere nye relevante arbeidspakker og gjennomføre behovstilpassede aktiviteter for eierne og andre offentlige instanser. Selskapets formål er å tilrettelegge for, samt mobilisere og motivere til økt innovasjon og kompetanse om muligheter og verktøy for innovasjon og kommersialisering av arbeids- og forskningsresultater og oppfinnelser.

III VIS Startup - Inkubasjon
Å etablere og drifte inkubatorer med tilpassede oppstarts- og vekstprogram innenfor selskapets satsningsområder, med formål å tilføre samfunnet bærekraftige nye og bedre tjenester, produkter og arbeidsplasser. Gjennom et dynamisk økosystem og i tett samarbeid med akademia, forskningsmiljø, næringsliv, næringsklynger, offentlig virksomhet og investormiljø skal selskapet tilrettelegge for gode arenaer for innovasjon, nyskaping og vekst.

Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan også etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer.

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

§4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr 383 320 fordelt på 383 320 aksjer hver pålydende kroner 1.

§5 Styret

Selskapets styre skal ha syv til ti medlemmer. Alle eiere har rett til å være representert med ett styremedlem hver. Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF kan kreve å være representert med to styremedlemmer hver. Det skal oppnevnes et varamedlem fra hver eier. Det kan oppnevnes eksterne styremedlemmer.

Det skal tilstrebes enighet i alle beslutninger i selskapets styre. Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av en sak. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for (jfr. aksjeloven §6-25). Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet må uansett fattes av minst 2/3 av samtlige styremedlemmer, og slik at styreflertallet alltid består av stemmene til styrerepresentanter som minst representerer to forskjellige parter.

Styret kan invitere ekstern observatør til å delta på styremøter, for eksempel fra en relevant offentlig eller annen samarbeidspart. Styret bestemmer i hvert tilfelle hvilken rolle en ekstern observatør skal ha, herunder også om vedkommende skal gis talerett. Styret og ekstern observatør har hver for seg ansvar for å vurdere habilitet og konfidensialitet vedrørende saker som skal behandles når ekstern observatør deltar på styremøter. En observatør har ikke stemmerett i saker som behandles av styret.

Aksjeloven §20-6 eller den til enhver tid tilsvarende bestemmelse gjelder for kjønns-representasjon ved valg av styremedlemmer. Normal tjenestetid for styrets medlemmer er to år, jfr. aksjeloven §6-6. Styret skal til enhver tid følge gjeldende retningslinjer for god statlig styring.

§6 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité med tre medlemmer. Valgkomitéens formål er å identifisere og innstille nye kandidater til styreverv. Forslag til ny valgkomité fremmes av avgående valgkomité, senest sammen med valgkomitéens innstilling til styrekandidater.

§7 Signatur

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

§8 Daglig leder

Selskapet skal ha én daglig leder.

§9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen;
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. Oppnevning av valgkomité for innstilling av nye styremedlemmer;
5. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og styrets leder;
6. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.

Styrets leder skal være møteleder på generalforsamlingen jfr. aksjeloven §5-12 (2).

§10 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 aksjonæravtalen om forvaltning og drift av selskapet er saklig grunn til å nekte samtykke.

§11 – 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 aksjonæravtalen.

§12 – Forbud mot pantsettelse
Selskapets aksjer kan ikke pantsettes jf. aksjeloven §4-8 (1).

§13 – Økonomisk utbytte mv.
Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper med erverv til formål. Selskapets andel av nettoinntekt som stammer fra kommersialiseringsprosjekter omfattet av statlige regler og retningslinjer for offentlige kommersialiseringsaktiviteter skal disponeres og forvaltes i samsvar med slike regler.

Fordeling og utbetaling av nettoinntekt som stammer fra kommersialiseringsaktiviteter underlagt offentlige regler og retningslinjer, skal skje i samsvar med statlige retningslinjer for offentlige kommersialiseringsaktiviteter og avtaler mellom aksjeeierne og mellom Selskapet og den enkelte eier.

Selskapet må til enhver tid innrette virksomheten og utbetaling av nettoinntekt som stammer fra kommersialiseringsaktiviteter underlagt offentlige regler og retningslinjer innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser og regler for statsstøtte.

***