

# VEDTEKTER FOR SINTEF OCEAN AS

Sist endret 16. januar 2017

## § 1 Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn skal være SINTEF Ocean AS.

## § 2 Forretningskommune

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

## § 3 Selskapets formål

Selskapet skal være et allmennyttig forskningsinstitutt som skal drive forskning og innovasjon knyttet til havrommet med det formål å bidra til å styrke næringenes konkurranseevne, stimulere til utvikling av industriell virksomhet og næringsvirksomhet forøvrig. Selskapet skal tilby kunnskap, teknologi og laboratorier i verdensklasse for utvikling av offshore, maritime og biomarine næringer. Selskapet skal samarbeide med industrikunder, kunnskapsmiljø og myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet er en del av SINTEF-konsernet, og selskapets virksomhet skal koordineres med beslektet virksomhet innen konsernet for øvrig og i samsvar med konsernets overordnede mål og strategi. Selskapet skal herunder samarbeide med NTNU til støtte for den undervisning og forskning som naturlig har tilknytning til selskapets virksomhet. Selskapet skal videre tilstrebe god kontakt med bransjeorganisasjoner i næringslivet innenfor sitt virkeområde.

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

Selskapet skal ikke ha erverv til formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte, erverve egne aksjer, gjennomføre kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne eller på annen måte foreta utdelinger til aksjeeierne. Eventuelt overskudd som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål.

## § 4 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er NOK 18 490 000,- fordelt på 1849 aksjer, hver pålydende NOK 10 000,-, fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister.

## § 5 Overdragelse av aksjer

Dersom en aksjeeier overdrar eller ønsker å overdra en eller flere av sine aksjer, har de øvrige aksjeeiere forkjøps- eller løsningsrett begrenset forholdsmessig etter sine aksjeposter. Dersom en aksjeeier helt eller delvis ikke ønsker å benytte sin rett, fordeles denne tilsvarende mellom de øvrige berettigede aksjeeiere. Dersom en eller flere aksjer blir ufordelte, foretas en fordeling av disse etter loddtrekning.

Enhver aksjeoverdragelse skal forelegges styret og krever samtykke fra generalforsamlingen. Samtykke kan bare nektes ved saklig grunn.

Som overdragelse av aksjer anses enhver form for overføring av aksjer til en annen part, herunder overføringer ved frivillig salg, gave, arv, tvangssalg, fusjon eller fisjon.

Den som ønsker å utøve forkjøps- eller løsningsrett må gjøre dette gjeldende ved skriftlig erklæring til styret i selskapet innen 2 måneder etter at styret mottok melding om det gjennomførte eller det ønskelige eierskiftet.

Løsningssummen for aksjer fastsettes etter avtale. Blir ikke partene enige om løsningssummen fastsettes denne endelig ved skjønn. Løsningssummen skal betales senest innen 1 måned etter at denne er endelig fastsatt.

## **§ 6 Styre**

Selskapets styre skal bestå av 8 aksjonærvalgte medlemmer som velges for 2 – to – år av gangen.

Styret skal ha følgende sammensetning:

1. To representanter skal velges etter forslag fra Norges Rederiforbund;
2. En representant skal velges etter forslag fra DNV GL AS;
3. En representant skal velges etter forslag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet NTNU;
4. En representant skal velges etter forslag fra Norges Fiskarlag, og
5. Tre representanter velges etter forslag fra Stiftelsen SINTEF.

I tillegg utpeker de ansatte styremedlemmer iht aksjeloven/gjeldende representasjonsavtaler.

Forvaltningen av selskapet hører under styret i samsvar med aksjeloven § 6-12. En beslutning av styret krever slikt flertall som følger av aksjeloven med unntak for beslutninger nevnt i punktene (i) til (iv) nedenfor, hvor en beslutning fra styret krever at minst fire femtedeler av de aksjonærvalgte styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for:

- (i) Låneopptak av vesentlig betydning, konsernkonto ikke medregnet, eller der lånebeløpet overstiger 20 % av selskapets egenkapital;
- (ii) Kjøp eller salg av eierinteresser i andre selskaper;
- (iii) Kjøp eller salg av vesentlige eiendeler eller investeringer der investeringsbeløpet eller kjøpesummen overstiger 15 % av selskapets omsetning og
- (iv) Beslutninger eller forslag om fusjon eller fisjon.

## **§ 7 Signatur**

Styret tegnes av styrets leder og ett styremedlem eller styrets leder og daglig leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

## **§ 8      Generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned, i henhold til aksjelovens § 5-5.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, og ellers i samsvar med aksjeloven § 5-6.

Styret innkaller generalforsamlingen skriftlig med 14 dagers varsel regnet fra avsendelsen. Innkallingen må angi tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Styrets årsberetning, årsregnskap, samt revisors beretning skal følge som vedlegg til innkallingen.

Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av årsoverskudd ihht § 3.
2. Valg av styrets medlemmer og styrets leder.
3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
4. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
5. Andre saker som blir oppført til behandling i innkalling til generalforsamling eller som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Enhver beslutning som etter aksjeloven krever vedtektsmessig flertall på generalforsamlingen, krever tilslutning fra minst fire femtedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

## **§ 9      Endring av vedtektene**

Beslutning om å endre vedtektene skjer i samsvar med aksjeloven § 5-18, likevel slik at beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst fire femtedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamling, med mindre strengere flertallskrav følger av aksjeloven § 5-18.

## **§ 10     Oppløsning**

Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal de gjenværende midler i selskapet, etter dekning av dets 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.

## **§ 11     Aksjelovgivningen**

For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.