

Vedtekter

for

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling av 07.01.2019



FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Vedtekter

for

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF)

§ 1. Navn

Selskapets navn skal være Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

§ 2. Forretningskommune

Selskapet skal ha forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3. Selskapets formål og virksomhet

Selskapet skal forvalte midler innkrevd med hjemmel i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen av 7. juli 2000 nr. 68.

Selskapets formål er å tildele avgiftsmidlene til forsknings- og utviklingsprosjekter, for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. Nærmere retningslinjer for forvaltning av avgiftsmidlene framgår av forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

Selskapet skal ikke ha erverv til formål, og det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet. Eventuelt overskudd fra selskapet skal brukes til forskning og utvikling innenfor det som er selskapets formål.

Selskapet skal ikke ha inntekter utover det som kommer fra avgift innkrevd med hjemmel i loven og tilhørende forskrift, fra staten ellers eller fra EUs forskningsprogram.

All inntekt, herunder renteinntekter, skal benyttes til forsknings- og utviklingsformål og til forvaltning og administrasjon av selskapet.

Selskapet skal ikke ta opp lån.

§ 4. Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er på 1 000 000 kroner fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende 1 000 kroner.

Dersom selskapet avvikles skal selskapets midler overføres til staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og anvendes i samsvar med lovens formål.

§ 5. Styret

Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styret skal bestå av styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer.

Styrets medlemmer og varamedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår styremedlemmer til generalforsamlingen. Det skal innhentes forslag på styremedlemmer fra fiskeri- og havbruksnæringen. Det skal være god kompetanse fra næringen i styret.

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge kan delta som observatør på styremøtene.

§ 6. Erklæring om og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 7. Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
2. Valg av styreleder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor
4. Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen

§ 8. Signatur

Selskapet signeres av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

7. januar 2019