

Til Innovasjon Norges eiere:

Alle fylkeskommuner

Nærings- og fiskeridepartementet

Deres ref.:

Vår ref.:

Oslo, 21. juni 2016

2016/111647

Ekstraordinært foretaksmøte – endring av vedtekter

17. 06.2016 mottok Innovasjon Norge anmodning fra Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende «Ønske om ekstraordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge – endring av vedtekter». Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

Bakgrunnen for anmodningen om ekstraordinært foretaksmøte er at Stortinget 18. mai 2016 fattet vedtak om endringer i lov om Innovasjon Norge. Vedtaket er gjort etter forslag i proposisjon til Stortinget, jf. Prop. 66 L (2015-2016) og Innst. 255 L (2015-2016) fra Stortingets næringskomité. Det lovfestede kravet til at Innovasjon Norge skal ha regionale styreverv oppheves med virkning fra 1. juli 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet ber om at det avholdes ekstraordinært foretaksmøte for å oppdatere Innovasjon Norges vedtekter i tråd med lovendringene. Følgende fremkommer i anmodningen fra Nærings- og fiskeridepartementet:

Det foreslås følgende endringer i Innovasjon Norges vedtekter:

§ 9 andre punktum endres til "Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon eller andre organer under styrets kontroll, fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne"

§ 12 De regionale styrene oppheves.

§ 13 Valgkomiteer for de regionale styrene oppheves.

§ 14 Styrenes sammensetning oppheves.

Nummereringen av §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 oppdateres i tråd med de bortfalte paragrafene.

I henhold til lov om Innovasjon Norge § 28 b skal endringer av selskapets vedtekter besluttes av foretaksmøtet. Det følger videre av lovens § 29 a at hovedstyret kan forelegge en sak til avgjørelse for foretaksmøtet uten at det avholdes møte, forutsatt at hovedstyret finner at saken kan behandles på en betryggende måte ved at den skriftlig forelegges eierne til avgjørelse. Hovedstyret anser at denne saken, som gjelder oppdatering av selskapets vedtekter i tråd med de vedtatte lovendringer, kan behandles på en betryggende gjennom skriftlig behandling.

Foreslåtte endringer av selskapets vedtekter er markert med rødt i bilag 2.

Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak:

«Det gjøres følgende endringer i selskapets vedtekter:

«§ 9 andre punktum endres til "Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon eller andre organer under styrets kontroll, fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne"

§ 12 De regionale styrene oppheves.

§ 13 Valgkomiteer for de regionale styrene oppheves.

§ 14 Styrenes sammensetning oppheves.

Nummereringen av §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 oppdateres i tråd med de bortfalte paragrafene.

En oppdatert versjon av vedtektene uten endringsmarkeringer følger som bilag 3.

Frist for å avgi stemme er 5. juli 2016. Stemmen avgis per epost til administrasjonssekretær Anne.Lise.Johnsrud@innovasjon norge.no

Vi gjør oppmerksom på at eierne kan kreve at saken forelegges foretaksrådet i møte, jf. lovens § 29a annet ledd.

Dersom det er spørsmål til saken, vennligst ta kontakt med styreleder Per Otto Dyb pr. epost per.otto.dyb@podyb.no eller pr. tlf. 958 51 541.

Med vennlig hilsen


Innovasjon Norge
Per Otto Dyb
Styreleder



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Innovasjon Norge
v/ Styreleder

Deres ref	Vår ref	Dato
	15/6108-	17.06.16

Ønske om ekstraordinært foretaksmøtet i Innovasjon Norge - endring av vedtekter

Stortinget har 18. mai 2016 fattet vedtak til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge. Vedtaket er gjort etter forslag i en proposisjon til Stortinget om samme emne, se Prop. 66 L (2015-2016), og Innst. 255 L (2015-2016) fra Stortingets næringskomité. Loven trer i kraft 1. januar 2017 med unntak av romertall I §§ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 a, 30, 31, 31 a, 32 og 35 som trer i kraft 1. juli 2016. Det vil si at kravet til at Innovasjon Norge skal ha regionale styrever vil oppheves fra 1. juli 2016. Departementet ber derfor om at det avholdes et ekstraordinært foretaksmøte for å oppdatere Innovasjon Norges vedtekter i tråd med lovendringene.

Det foreslås følgende endringer i Innovasjon Norges vedtekter:

§ 9 andre punktum endres til "Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon *eller andre organer under styrets kontroll*, fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne"

§ 12 *De regionale styrene* oppheves.

§ 13 *Valgkomiteer for de regionale styrene* oppheves.

§ 14 *Styrenes sammensetning* oppheves.

Nummereringen av §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 oppdateres i tråd med de bortfalte paragrafene.

Merknad til de forslåtte endringene:

§ 9 bør revideres slik paragrafen reflekterer styrets handlingsrom til å tilpasse selskapets beslutningsstruktur.

§§ 12 og 13 handler om oppnevning av regionale styrer og oppheves som en konsekvens av bortfallet av kravet om regionale styrer.

§ 14 omhandler sammensettingen av hovedstyret og regionale styrer. Den delen av paragrafen som omhandler regionale styrer oppheves som en konsekvens av bortfallet av kravet om regionale styrer. Den delen av paragrafen som omhandler hovedstyret er ivaretatt i retningslinjene for valgkomiteen i Innovasjon Norge og vedtektenes § 10 og § 20 som regulerer retningslinjene for valgkomiteen for hovedstyret i Innovasjon Norge.

Med hilsen

Bjørn Kåre Molvik (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørn Eggen Hermansen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

**Vedtekter
for
Innovasjon Norge.
Gitt av foretaksmøte 19. desember 2003
med endringer i foretaksmøte 21. juni 2005,
foretaksmøte 17. desember 2009, foretaksmøte 18. juni 2013, **og foretaksmøte 18. juni 2014
og ekstraordinært foretaksmøte 5. juli 2016.****

§ 1 *Firma*

Selskapets firma er Innovasjon Norge, opprettet ved lov av 19. desember 2003 nr. 130. I henhold til lovens § 4 skal vedtektene og endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

§ 2 *Forretningskommune*

Innovasjon Norge har sitt forretningskontor i Oslo. Selskapets hovedstyre etablerer en hensiktsmessig tilstedeværelse regionalt og internasjonalt.

§ 3 *Signatur*

Selskapets firma tegnes av hovedstyrets leder eller nestleder sammen med et annet medlem av hovedstyret eller administrerende direktør.

§ 4 *Virksomheten*

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

For å fremme selskapets formål kan selskapets midler brukes til:

1. Finansiering, herunder tilskudds-, låne-, garanti-, og egenkapitalordninger
2. Rådgivning og kompetansehevende tiltak
3. Nettverk og infrastruktur
4. Profilering av norsk næringsliv i utlandet

Selskapets rammer fastsettes i de årlige statsbudsjetter og gjennom avtaler med fylkeskommunene og andre aktuelle aktører. Selskapets midler skal anvendes i tråd med oppdragsbrev fra oppdragsgiverne og de til enhver tid gjeldende regelverk.

§ 5 *Sametinget*

Innovasjon Norge skal samarbeide med Sametinget om næringsutvikling i samiske områder.

§ 6 *Eierforhold*

Innovasjon Norge eies av staten med en eierandel på 51 prosent og av fylkeskommunene med en eierandel på til sammen 49 prosent. Hver enkelt fylkeskommune har en like stor eierandel.

§ 7 *Innskuddskapital*

Den totale innskuddskapitalen i selskapet er NOK 19.600.000.

Statens innskuddskapital i selskapet er NOK 10.000.000. Fylkeskommunenes innskuddskapital i selskapet er til sammen og likt fordelt NOK 9.600.000.

§ 8 *Samarbeidsforum*

Det opprettes et samarbeidsforum mellom eiere og oppdragsgivende departementer. Forumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet, herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev.

§ 9 *Hovedstyret*

Hovedstyret har ansvaret for selskapets samlede virksomhet og fatter vedtak i henhold til lovens § 17 og i forskrift gitt i medhold av loven. Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon, eller andre organer under styrets kontroll, ~~og regionale styrer~~ fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne.

Hovedstyret skal maksimalt ha ni – 9 – medlemmer, ekskl. de ansattes representanter.

§ 10 *Valgkomité for hovedstyret*

Valg av hovedstyret, med unntak av de ansattes representanter, forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen og dens leder oppnevnes av foretaksmøtet. Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem innstilles av staten og minst ett medlem innstilles av fylkeskommunene.

Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse. Dersom et medlem fratrer sitt verv før funksjonsperioden er utløpt, skal det i foretaksmøtet velges et nytt medlem for resten av perioden.

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet og dekkes av selskapet. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til andre verv i selskapet.

Valgkomiteen fremmer forslag til nye medlemmer i valgkomiteen.

Eierne utarbeider nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 11 *Ansattes representanter*

Ansattes representanter til hovedstyret velges av og blant Innovasjon Norges ansatte.

Valg av ansattes representanter i hovedstyret gjennomføres så langt det er mulig, i henhold til forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

~~§ 12 — De regionale styrene~~

~~Hovedstyret oppnevner de regionale styrene. Et regionstyre kan maksimalt ha åtte medlemmer. To representanter til de regionale styrene velges direkte av de respektive fylkeskommunene. Dersom det regionale styret dekker flere fylkeskommuner, velges en representant fra hver fylkeskommune, men slik at fylkeskommunene ikke kan velge mer enn to styremedlemmer direkte. De øvrige representantene velges av hovedstyret basert på forslag fra de regionale valgkomiteene.~~

De regionale styrene rapporterer til selskapets hovedstyre, som også fastsetter nærmere regler for deres virksomhet.

§ 13 — *Valgkomiteer for de regionale styrene*

Valg av regionale styrer forberedes av en valgkomité for hvert styre. En valgkomité består av tre medlemmer, alle oppnevnt av hovedstyret. Hver valgkomité skal ha minst ett medlem foreslått av en fylkeskommune.

Hovedstyret utarbeider nærmere retningslinjer for de regionale valgkomiteenes arbeid.

§ 14 — *Styrenes sammensetning*

Hovedstyret og de regionale styrene bør ha en sammensetning som gjenspeiler Innovasjon Norges arbeid innenfor næringsutvikling, innovasjon, internasjonalisering og profilering, og som ivaretar hensynet til en hensiktsmessig geografisk fordeling. Styrene bør i tillegg inneha god kunnskap om regionalt næringslivs muligheter og utfordringer. Aksjelovens bestemmelser om representasjon av begge kjønn i styrer skal følges, jf. Aksjelovens § 20-6.

§ 152 *Foretaksmøtet*

Foretaksmøtet utgjøres av eierne. Foretaksmøtet behandler saker i henhold til lov om Innovasjon Norge.

§ 163 *Innkalling til foretaksmøte*

Hovedstyret innkaller til foretaksmøter. Det innkalles til ordinært foretaksmøte med minimum én måneds skriftlig varsel. Det innkalles til ekstraordinært foretaksmøte med minimum to ukers skriftlig varsel.

Fristene gjelder med mindre samtlige eiere er enige om kortere frist eller at kortere frist er påtrengende nødvendig.

§ 174 *Forberedelse til foretaksmøte*

Hovedstyret skal forberede saker til foretaksmøte, herunder:

- forberede saker og formidle innspill og spørsmål som er framsatt fra en eller flere av eierne i medhold av lov om Innovasjon Norge § 31 a
- utarbeide forslag til beslutninger
- besørge utarbeidelse av sakspapirer

§ 185 *Fullmakt*

Eierne kan la seg representere i foretaksmøtet ved fullmakt. Fullmaktshaver anses å ha representasjons- og stemmefullmakt så fremt det ikke fremgår begrensninger av fullmakten. Foretaksmøtet er ikke forpliktet til å godkjenne fullmakt som ikke forelegges skriftlig senest på tidspunktet for foretaksmøtet.

§ ~~196~~ *Flertallskrav i foretaksmøtet*

Foretaksmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet, dersom ikke et annet flertallskrav følger av §§ ~~2017~~ eller ~~218~~.

§ ~~1720~~ *To tredjedels flertall*

Følgende saker kan kun besluttes med 2/3 flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet:

- vedtektsendringer
- endringer i retningslinjer for valgkomiteen for selskapets hovedstyre
- valg av styremedlemmer
- beslutninger som innebærer nedsettelse av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer at nye oppgaver av vesentlig karakter tillegges selskapet så fremt dette ikke innebærer nye forpliktelser for selskapet eller eierne, jf. lov om Innovasjon Norge §§ 10 og 28 c

§ ~~1821~~ *Enstemmighet*

Følgende saker kan kun besluttes med enstemmighet fra samtlige eiere:

- beslutninger som innebærer en økning av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer en økning av eierens forpliktelser overfor selskapet

§ ~~1922~~ *Årsregnskapet*

Revidert årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetningen sendes eierne innen utgangen av april hvert år.

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 det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære foretaksmøte. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ ~~203~~ *Regnskapsprinsipper*

Foretaksmøtet kan gi bestemmelser om hvilke regnskapsprinsipper som skal benyttes.

Det skal føres separate regnskap for Innovasjon Norges ordninger på en slik måte at det er mulig å måle resultatene av de enkelte virkemidler.

§ ~~214~~ *Offentlighet*

Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans ved avslag på innsynsbegjæringer etter lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova).

**Vedtekter
for
Innovasjon Norge.
Gitt av foretaksmøte 19. desember 2003
med endringer i foretaksmøte 21. juni 2005,
foretaksmøte 17. desember 2009, foretaksmøte 18. juni 2013, foretaksmøte 18. juni 2014 og
ekstraordinært foretaksmøte 5. juli 2016.**

§ 1 *Firma*

Selskapets firma er Innovasjon Norge, opprettet ved lov av 19. desember 2003 nr. 130. I henhold til lovens § 4 skal vedtektene og endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

§ 2 *Forretningskommune*

Innovasjon Norge har sitt forretningskontor i Oslo. Selskapets hovedstyre etablerer en hensiktsmessig tilstedeværelse regionalt og internasjonalt.

§ 3 *Signatur*

Selskapets firma tegnes av hovedstyrets leder eller nestleder sammen med et annet medlem av hovedstyret eller administrerende direktør.

§ 4 *Virksomheten*

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

For å fremme selskapets formål kan selskapets midler brukes til:

1. Finansiering, herunder tilskudds-, låne-, garanti-, og egenkapitalordninger
2. Rådgivning og kompetansehevende tiltak
3. Nettverk og infrastruktur
4. Profilering av norsk næringsliv i utlandet

Selskapets rammer fastsettes i de årlige statsbudsjetter og gjennom avtaler med fylkeskommunene og andre aktuelle aktører. Selskapets midler skal anvendes i tråd med oppdragsbrev fra oppdragsgiverne og de til enhver tid gjeldende regelverk.

§ 5 *Sametinget*

Innovasjon Norge skal samarbeide med Sametinget om næringsutvikling i samiske områder.

§ 6 *Eierforhold*

Innovasjon Norge eies av staten med en eierandel på 51 prosent og av fylkeskommunene med en eierandel på til sammen 49 prosent. Hver enkelt fylkeskommune har en like stor eierandel.

§ 7 *Innskuddskapital*

Den totale innskuddskapitalen i selskapet er NOK 19.600.000.
Statens innskuddskapital i selskapet er NOK 10.000.000. Fylkeskommunenes innskuddskapital i selskapet er til sammen og likt fordelt NOK 9.600.000.

§ 8 *Samarbeidsforum*

Det opprettes et samarbeidsforum mellom eiere og oppdragsgivende departementer. Forumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet, herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev.

§ 9 *Hovedstyret*

Hovedstyret har ansvaret for selskapets samlede virksomhet og fatter vedtak i henhold til lovens § 17 og i forskrift gitt i medhold av loven. Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon, eller andre organer under styrets kontroll, fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne.

Hovedstyret skal maksimalt ha ni – 9 – medlemmer, ekskl. de ansattes representanter.

§ 10 *Valgkomité for hovedstyret*

Valg av hovedstyret, med unntak av de ansattes representanter, forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen og dens leder oppnevnes av foretaksmøtet. Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem innstilles av staten og minst ett medlem innstilles av fylkeskommunene.

Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse. Dersom et medlem fratrer sitt verv før funksjonsperioden er utløpt, skal det i foretaksmøtet velges et nytt medlem for resten av perioden.

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet og dekkes av selskapet. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbar til andre verv i selskapet.

Valgkomiteen fremmer forslag til nye medlemmer i valgkomiteen.

Eierne utarbeider nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 11 *Ansattes representanter*

Ansattes representanter til hovedstyret velges av og blant Innovasjon Norges ansatte.

Valg av ansattes representanter i hovedstyret gjennomføres så langt det er mulig, i henhold til forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

§ 12 *Foretaksmøtet*

Foretaksmøtet utgjøres av eierne. Foretaksmøtet behandler saker i henhold til lov om Innovasjon Norge.

§ 13 *Innkalling til foretaksmøte*

Hovedstyret innkaller til foretaksmøter. Det innkalles til ordinært foretaksmøte med minimum én måneds skriftlig varsel. Det innkalles til ekstraordinært foretaksmøte med minimum to ukers skriftlig varsel.

Fristene gjelder med mindre samtlige eiere er enige om kortere frist eller at kortere frist er påtrengende nødvendig.

§ 14 *Forberedelse til foretaksmøte*

Hovedstyret skal forberede saker til foretaksmøte, herunder:

- forberede saker og formidle innspill og spørsmål som er framsatt fra en eller flere av eierne i medhold av lov om Innovasjon Norge § 31 a
- utarbeide forslag til beslutninger
- besørge utarbeidelse av sakspapirer

§ 15 *Fullmakt*

Eierne kan la seg representere i foretaksmøtet ved fullmakt. Fullmaktshaver anses å ha representasjons- og stemmefullmakt så fremt det ikke fremgår begrensninger av fullmakten. Foretaksmøtet er ikke forpliktet til å godkjenne fullmakt som ikke forelegges skriftlig senest på tidspunktet for foretaksmøtet.

§ 16 *Flertallskrav i foretaksmøtet*

Foretaksmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet, dersom ikke et annet flertallskrav følger av §§ 17 eller 18.

§ 17 *To tredjedels flertall*

Følgende saker kan kun besluttes med 2/3 flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet:

- vedtektsendringer
- endringer i retningslinjer for valgkomiteen for selskapets hovedstyre
- valg av styremedlemmer
- beslutninger som innebærer nedsettelse av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer at nye oppgaver av vesentlig karakter tillegges selskapet så fremt dette ikke innebærer nye forpliktelser for selskapet eller eierne, jf. lov om Innovasjon Norge §§ 10 og 28 c

§ 18 *Enstemmighet*

Følgende saker kan kun besluttes med enstemmighet fra samtlige eiere:

- beslutninger som innebærer en økning av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer en økning av eierens forpliktelser overfor selskapet

§ 19 *Årsregnskapet*

Revidert årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetningen sendes eierne innen utgangen av april hvert år.

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 det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære foretaksmøte. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 20 *Regnskapsprinsipper*

Foretaksmøtet kan gi bestemmelser om hvilke regnskapsprinsipper som skal benyttes.

Det skal føres separate regnskap for Innovasjon Norges ordninger på en slik måte at det er mulig å måle resultatene av de enkelte virkemidler.

§ 21 *Offentlighet*

Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans ved avslag på innsynsbegjæringer etter lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova).