

OVERSIKT OVER ENDRINGSFORSLAG – EIERAVTALE

Dette dokumentet viser de endringer som er foreslått i eieravtalen som ble vedtatt 24. mars 2010. Hovedsakelig er endringsforslagene begrunnet med endringer i øvrige styringsdokument for Innovasjon Norge etter at eieravtalen ble vedtatt.

1 BAKGRUNN

Dette punktet er foreslått endret som følge av endringene i lov om Innovasjon Norge. Teksten «*selskapets regionale og nasjonale rolle, i tråd med det lovgitte formålet med selskapet.*» erstatter den gamle avtalens siste kapittel som hadde teksten:

«Gjennom et felles eierskap ønsker Eierne å videreutvikle Innovasjon Norge som en sentral aktør i utforming og gjennomføring av den nasjonale og regionale nærings- og innovasjonspolitik.»

Det er i tillegg lagt inn 2 nye underkapitler.

Underkapittel (1.1.1.) legger føringer for at eierne i fellesskap skal utarbeide en felles eierstrategi.

Underkapittel (1.1.2) var kapittel 1.2.3 i opprinnelig avtale.

Underkapitlene 1.2. til og med 1.5. i den opprinnelige avtalen er strøket eller flyttet som følger:

1.2 og 1,2,1 om innskuddskapital er ivaretatt i vedtektene.

1.2.2. om eierandeler er foreslått flyttet til kapittel 4.

1.2.3. om gyldighet for andeler i selskapet er foreslått lagt inn i som kapittel 1.1.2

1.2.4. ivaretas i kapittel 4.

1.3 om selskapets formål er ivaretatt i loven. Underkapitler som 1.3.2. og 1.3.3. ivaretas i ny felles eierstrategi punkt 1.3. med underpunkter.

1.4. om samarbeidsforum ivaretas i ny felles eierstrategi punkt 1.7.

1.5. om avtalens ikrafttredelse – bortfall – varighet er strøket eller flyttet som følger 1.5.1. er ikke lenger aktuell.

1.5.2 flyttes og ivaretas i nytt kapittel 5.3.

Ny avtaletekst kapittel 1. lyder som følger:

1.1 Bakgrunn for etablering av Avtalen

Innovasjon Norge ("Selskapet") er et særlovselskap etablert i medhold av lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge.

Avtalens overordnede formål er å regulere eierforholdet, herunder de økonomiske og juridiske forholdene mellom Eierne, samt å legge til rette for et aktivt eierskap og oppfølging av Selskapets regionale og nasjonale rolle, i tråd med det lovgitte formålet med selskapet.

1.1.1 Eierne skal utarbeide en felles eierstrategi.

1.1.2 Avtalen gjelder for samtlige Andeler i Selskapet til enhver tid.

2 AVTALENS FORRANG OG EIERNES LOJALITETSPLIKT

Dette kapitlet er kun foreslått endret ved at avsnitt 1 er flyttet fra avtalens kapittel 4.1. - om andelseiernes forpliktelser. I tillegg er kapitlet ikke lenger inndelt i underkapitler.

Ny avtaletekst kapittel 2 lyder som følger:

I Foretaksmøtet forplikter Eierne seg til å stemme i overensstemmelse med denne Avtalen.

Dersom det oppstår uoverensstemmelse eller uklarhet mellom Avtalen og Vedtektene, skal denne Avtalen ha forrang.

Dersom det oppstår uoverensstemmelse eller uklarhet mellom Avtalen og lov eller forskrift, har lov eller forskrift forrang.

Eierne forplikter seg til å foreslå og stemme for endringer i Vedtektene dersom slike endringer er nødvendige for å overholde de forpliktelser som følger av denne Avtalen og lov eller forskrift.

Eierne skal opptre lojalt overfor Selskapet og Selskapets formål, overfor de øvrige Eierne og det felles eierskapet.

3 VALG AV STYRET

Dette kapitlet har endret navn fra Hovedstyre til Styre som følge av lovendringen. Det er to vesentlige endringer i dette kapitlet fra tidligere:

Tidligere kapittel 3.1. om Hovedstyret i den gamle avtalen er strøket i sin helhet, dette er fastlagt i Lov om Innovasjon Norge.

Tidligere kapittel 3.2. om valgkomité er flyttet over i vedtektene.

Det er ikke foreslått endringer i fremgangsmåte for valg av medlemmer til styret.

Ny avtaletekst kapittel 3. lyder som følger:

3.1 Fremgangsmåte ved valg av medlemmer til Styret

3.1.1 Valgkomiteen fremmer en innstilling til Foretaksmøtet for valg av styremedlemmer i henhold til retningslinjene for valgkomiteens arbeid. Det er Eiernes intensjon at Foretaksmøtet som en hovedregel skal følge innstillingen fra valgkomiteen.

Dersom ikke Valgkomiteens innstilling eller et annet forslag oppnår et tilstrekkelig flertall i Foretaksmøtet, skal valg av styremedlemmer skje etter den fremgangsmåte som følger av punkt 3.1.2 til 3.1.4 under.

3.1.2 Med utgangspunkt i punkt 3.1 skal Staten skal ha rett til å velge 5 – fem – styremedlemmer, herunder Styrets leder. Fylkeskommunene skal tilsvarende ha rett til å velge 4 – fire – styremedlemmer, herunder Styrets nestleder.

3.1.3 Foretaksmøtet skal tre sammen senest 21 – tjueen – dager etter førstegangsbehandling av styrevalg for å foreta valg av styremedlemmer i henhold til fremgangsmåte beskrevet i punkt 3.1.1.

3.1.4 Som en forberedelse til Foretaksmøtet, skal Fylkeskommunene i forkant av Foretaksmøtet tre sammen for å foreta deres valg av medlemmer til Styret. Medlemmene til Styret velges med simpelt flertall av de frammøtte Fylkeskommunene.

4 TILFØRSEL AV KAPITAL OG OVERDRAGELSE AV ANDELER

Avtalens kapittel 4 er i hovedsak foreslått flyttet til andre kapitler i eieravtalen:

Kapittel 4.1. om andelseiernes forpliktelser etter avtalen er foreslått lagt inn i kapittel 2.

Kapittel 4.2. om innkalling og forberedelse til foretaksmøtet er lovfestet og derfor strøket fra avtalen.

Forslaget til nytt kapittel 4 omhandler retningslinjer for tilførsel av kapital og overdragelse av andeler.

Dette kapitlet er omarbeidet og forkortet fra kapittel 7 og 8 i den opprinnelige avtalen.

Ny avtaletekst kapittel 4 lyder som følger:

4.1.1 *Eierne er ansvarlige for Selskapets tidligere forpliktelser etter lov om Innovasjon Norge (LOV-2003-12-19-130) § 9. Gjennom lovendring (LOV-2016-06-17-72) med ikrafttredelse 1.7.2017 hefter Eierne ikke lenger over kreditorene for selskapets forpliktelser jf. ny § 9. Bestemmelsene i eieravtalen av 24. mars 2010 gjelder dersom én eller flere eiere blir holdt ansvarlig for forpliktelser inngått av selskapet før 1. januar 2017.*

4.1.2 *Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet gir en årlig grunnbevilgning til Selskapet som skal dekke Selskapets basiskostnader, herunder direkte personalkostnader for administrerende direktør og leder av hvert distriktskontor, og honorarer til styret og selskapets valgkomité. Alle oppdragsgivere dekker den samlede drift og de samlede aktivitetsavhengige kostnadene for de oppdrag som avtales med Selskapet.*

4.2 *Vilkår for å eie og omsette andeler i Selskapet*

4.2.1 *Andeler i Selskapet kan kun eies av Staten og Fylkeskommunene. Den enkelte Fylkeskommunes eierandel tilsvarer Fylkeskommunens andel av innskuddskapitalen.*

Eierne kan ikke omsette eierandeler slik at eierfordelingen i lov om Innovasjon Norge § 2 ikke lenger kan opprettholdes.

Ved omsetning av andeler skal andelene overdras til kostpris. Andelene skal videre overdras med alle rettigheter og forpliktelser som er oppstått, men ikke forfalt på tidspunktet for overdragelsen, herunder (men ikke begrenset til) rett til utbytte og plikt til tilførsel av ny kapital etablert i medhold av Avtalen.

Rettigheter og forpliktelser som er oppstått på tidspunktet for overdragelsen og som forfaller innen utløpet av det kalenderår som overdragelsen skjer, allokeres overdragende Fylkeskommuner etterskuddsvis.

5 EIERMØTER OG ENDRINGER I AVTALEN

Dette kapitlet er foreslått som en konsolidering av den opprinnelige avtalens underkapittel 1.5.2, og kapitlene 5, 6, og 9.

Kapitlet er også foreslått endret slik at selskapet ikke lenger har en rolle i innkalling eller gjennomføring av eiermøtene.

Ny avtaletekst kapittel 5 lyder som følger:

5.1 Eiermøter og eiernes adgang til å endre Avtalen

Eiere som enkeltvis eller samlet utgjør minst 1/3 av Innskuddskapitalen kan sende ut innkalling til Eiermøte. Innkallingen skal være sendt senest 4 – fire – uker før Eiermøtet skal avholdes med mindre det er påtrengende nødvendig og forsvarlig med en kortere frist, eller dersom eiere som representerer minst 1/3 av Innskuddskapitalen krever at et Eiermøte avholdes i forkant av ordinært eller ekstraordinært Foretaksmøte.

Eiermøtet kan fatte vedtak ved simpelt flertall av Innskuddskapitalen som er representert i Eiermøtet, med unntak av vedtak om endringer i eieravtalen.

Endringer i eieravtalen krever 4/5 flertall av innskuddskapitalen som er representert i Eiermøtet. Avtalen endres i Eiermøte slik at Eierne ved dette flertallskrav aksepterer at Avtalen blir endret med virkning også for den som har stemt mot eller unnlatt å møte i Eiermøtet for endring av Avtalen.

Eiermøtet skal ikke ha vedtakskompetanse i saker som etter denne Avtalen, Lov om Innovasjon Norge eller Selskapets vedtekter skal behandles av Styret eller Foretaksmøtet.

Forut for et vedtak i Eiermøtet må den enkelte Fylkeskommune sørge for å ha gjort de nødvendige formelle vedtak som følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (lov—1991-09-25-107).

5.2 Endring av avtalen på bakgrunn av rettslig avgjørelse el.

I den grad bestemmelser i denne Avtalen anses av domstol eller annen kompetent myndighet for å være ugyldig, ulovlig eller uten tvangskraft, skal:

- (i) vedkommende bestemmelse anses for ikke å inngå i denne Avtalen og skal ikke påvirke tvangskraften til de øvrige deler av Avtalen.*
- (ii) Eierne skal avtale en ny bestemmelse til erstatning for den mangelfulle bestemmelsen som så langt det lar seg gjøre ivaretar formålet med den mangelfulle bestemmelsen.*

5.3 Bortfall av avtalen

Avtalen faller bort dersom Selskapet oppløses. Dersom Avtalen faller bort, bortfaller Eiernes rettigheter etter denne Avtalen og Eierne er fristilt fra sine forpliktelser etter Avtalen. I et slikt tilfelle skal Avtalens punkt 6 om lovvalg og verneeting likevel gjelde.

Bortfall av avtalen vil under enhver omstendighet ikke innebære at Eierne fristilles fra sitt ansvar for Selskapets forpliktelser, herunder fordelingen av forpliktelsene mellom Eierne i henhold Avtalen.

6 LOVVALG OG VERNETING

Dette kapitlet er en videreføring av den gamle avtalens kapittel 10 uten endringer.

Denne Avtalen reguleres av norsk rett. Enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne Avtalen skal søkes løst i minnelighet. Tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som rett verneeting.

ØVRIGE FORSLAG TIL ENDRINGER:

Gammelt kapittel-

7. UTBYTTE /OVERFØRINGER OG TILFØRSEL AV KAPITAL

7.1 – Om utbetaling av utbytte eller overføringer fra de enkelte ordningene:
 Dette er flyttet til vedtektene for å sikre selskapets behandling av dette.

7.2 – Om utbetaling av utbytte fra selskapet:
 Dette er regulert i lov og supplert i vedtekter.

7.3 – Tilførsel av kapital:

Underkapittel 7.3.1. er lagt inn i kapittel 4.

Underkapittel 7.3.2 er lagt inn i kapittel 4.

Underkapitlene 7.3.3. til og med 7.3.6 er strøket eller endret som følge av lovendringene og er lagt inn i den nye avtalens kapittel 4.

Gammelt kapittel-

8. OVERDRAGELSE AV ANDELER

Hele dette kapitlet er omarbeidet og forkortet i kapittel 4 i ny avtale. Den fylkeskommunale eiergruppa anbefaler at disse bestemmelsene tas inn i en egen fylkeskommunal eieravtale, siden bestemmelsene skal regulere fylkeskommunene sitt eierskap i Innovasjon Norge.

Gammelt kapittel-

9. ENDRINGER I AVTALEN OG SAKSBEHANDLINGREGLER:

Dette kapitlet blir ivaretatt i forslag til endringer i avtalens kapittel 5.