
EIERAVTALE

mellom

**Staten ved Nærings- og handelsdepartementet,
Akershus fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune,
Buskerud fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune,
Hedmark fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune,
Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune,
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Oppland fylkeskommune,
Oslo kommune, Rogaland fylkeskommune,
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Telemark fylkeskommune, Troms fylkeskommune,
Vest-Agder fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune
og Østfold fylkeskommune**

for

Innovasjon Norge

24. mars 2010

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1	BAKGRUNN OG FORMÅL.....	4
1.1	Bakgrunn for etablering av Avtalen	4
1.2	Innskuddskapital – eiersammensetning.....	4
1.3	Formål.....	5
1.4	Samarbeidsforum.....	5
1.5	Avtalens ikrafttredelse – bortfall – varighet	5
2	AVTALENS FORRANG OG EIERNES LOJALITETSPLIKT.....	6
2.1	Forholdet til Selskapets Vedtekter	6
2.2	Forholdet til lov eller forskrifter.....	6
2.3	Eiernes plikter ved motstrid	6
2.4	Lojalitetsplikt.....	6
3	HOVEDSTYRET	6
3.1	Hovedstyret	6
3.2	Valgkomité	6
3.3	Fremgangsmåte ved valg av medlemmer til Hovedstyret.....	7
4	FORETAKSMØTET.....	7
4.1	Andelseiernes forpliktelse etter Avtalen	7
4.2	Innkalling og forberedelse.....	7
5	EIERMØTER.....	7
6	FLERTALLSKRAV.....	8
6.1	Flertallskrav i Eiermøter	8
7	UTBYTTE/OVERFØRINGER OG TILFØRSEL AV KAPITAL.....	8
7.1	Utbetaling av utbytte eller overføringer fra de enkelte Ordningene	8
7.2	Utbetaling av utbytte fra Selskapet	9
7.3	Tilførsel av kapital.....	9
8	OVERDRAGELSE AV ANDELER	10
8.1	Vilkår for å eie Andeler i Selskapet.....	10
8.2	Eierskifte av Andeler	10
8.3	Vilkår om tiltredelse til Avtalen.....	10
8.4	Kjøpsplikt – pris ved eierskifte av andeler	10
8.5	Salgsplikt – pris ved eierskifte av andeler	11
9	ENDRINGER I AVTALEN OG SAKSBEHANDLINGSREGLER.....	11
9.1	Eiernes adgang til å endre Avtalen	11
9.2	Endring av avtalen på bakgrunn av rettslig avgjørelse el.....	12
10	LOVVALG OG VERNETING	12

Vedlegg:

- Vedlegg 1:** Oversikt over Eierne og deres eierandel i Selskapet
- Vedlegg 2:** Vedtekter for Innovasjon Norge
- Vedlegg 3:** Oversikt over Innovasjon Norges ordninger
- Vedlegg 4:** Kontaktdetaljer
- Vedlegg 5:** Mandat for Samarbeidsforum

EIERAVTALE

Denne eieravtalen ("Avtalen") er 24. mars 2010 inngått

mellom

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet ("Staten"), Akershus fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Oslo kommune, Rogaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Østfold fylkeskommune (I fellesskap omtalt som "Fylkeskommunene" og enkeltvis som en "Fylkeskommune").

I fellesskap omtalt som "Eierne" og enkeltvis som "Eier".

1 BAKGRUNN OG FORMÅL

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 forholdene mellom Eierne, samt å legge til rette for et aktivt eierskap på alle nivå i organisasjonen til Selskapet.

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 innovasjonspolitikken.

1.2 Innskuddskapital – eiersammensetning

1.2.1 Innskuddskapitalen i Selskapet er NOK 19.600.000 ("Innskuddskapitalen") fordelt på andeler slik det fremgår av Vedlegg 1 ("Andeler"). Hver Andel gir én stemme i Selskapets foretaksmøte ("Foretaksmøtet").

1.2.2 Staten skal eie 51% av Andelene og Fylkeskommunene skal til sammen og likt fordelt eie 49% av Andelene.

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

1.2.4 Det kan utstedes brøksdeler i Selskapet.

1.3 Formål

1.3.1 Selskapets formål er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

1.3.2 Selskapet skal forvalte næringsrettede virkemidler ("Virkemidler") på oppdrag fra staten gjennom angjeldende departementer og fylkeskommuner (enkeltvis en "Oppdragsgiver" og i fellesskap "Oppdragsgiverne"). Virkemidlene skal være innenfor finansiering, rådgivning og kompetanse, nettverk og infrastruktur, og profilering.

Virkemidlene skal anvendes i tråd med oppdragsbrev fra Oppdragsgiverne ("Oppdragsbrev") og de til enhver tid gjeldende regelverk.

1.3.3 Eierne legger til grunn at Selskapet skal videreutvikle en desentralisert organisasjon med utstrakt grad av kompetanse, saksbehandling og beslutningsmyndighet på regionalt nivå innenfor rammen av lov om Innovasjon Norge.

1.4 Samarbeidsforum

1.4.1 Det opprettes et samarbeidsforum mellom Eierne og oppdragsgivende departementer ("Samarbeidsforumet"). Samarbeidsforumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av Selskapet, herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev, jf. Vedlegg 5.

1.5 Avtalens ikrafttredelse – bortfall – varighet

1.5.1 Denne Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt (i) lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen), herunder endringene i lov om Innovasjon Norge, trer i kraft, og (ii) Fylkeskommunene totalt har innbetalt NOK 9.600.000 av Innskuddskapitalen.

1.5.2 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 10 om lovvalg og verneting 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 punkt 7.3 flg.

2 AVTALENS FORRANG OG EIERNES LOJALITETSPLIKT

2.1 Forholdet til Selskapets Vedtekter

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

2.2 Forholdet til lov eller forskrifter

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

2.3 Eiernes plikter ved motstrid

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.

2.4 Lojalitetsplikt

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

3 HOVEDSTYRET

3.1 Hovedstyret

Selskapets hovedstyre ("Hovedstyret") skal bestå av 9 – ni – styremedlemmer som velges av Foretaksmøtet, samt 2 – to – medlemmer valgt av og blant de ansatte. Foretaksmøtet velger styremedlemmer i henhold til fremgangsmåten i Avtalens punkt 3.3.

3.2 Valgkomité

Foretaksmøtet skal velge en valgkomité og fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid, jf. vedtektenes § 10.

3.3 Fremgangsmåte ved valg av medlemmer til Hovedstyret

3.3.1 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 3.3.2 til 3.3.4 under.

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

3.3.3 Foretaksmøtet skal tre sammen senest 21 – tjueen – dager etter førstegangs behandling av styrevalg for å foreta valg av styremedlemmer i henhold til fremgangsmåte beskrevet i punkt 3.3.1.

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

4 FORETAKSMØTET

4.1 Andelseiernes forpliktelse etter Avtalen

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

4.2 Innkalling og forberedelse

Foretaksmøtet innkalles og forberedes i samsvar med vedtektenes §§ 16 og 17.

5 EIERMØTER

Eierne skal ved behov tre sammen for å diskutere saker som skal behandles i Foretaksmøtet ("Eiermøter").

Etter anmodning fra Eiere som enkeltvis eller samlet utgjør minst 1/3 av Innskuddskapitalen, skal Hovedstyret sende ut innkalling til Eiermøte, jf. punkt 6.1.1. Innkallingen skal sendes ut uten ugrunnet opphold etter at Hovedstyret

har mottatt en slik anmodning. Innkallingen skal være sendt senest 4 – fire – uker før Eiermøtet skal avholdes med mindre Hovedstyret finner det nødvendig og forsvarlig med en kortere frist.

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

Eiermøtet kan treffe vedtak om endringer i Avtalen innenfor rammen av loven, jf. punkt 9, herunder Mandat for Samarbeidsforum.

6 FLERTALLSKRAV

6.1 Flertallskrav i Eiermøter

- 6.1.1 Eiere som representerer minst 1/3 av Innskuddskapitalen kan kreve at et Eiermøte avholdes i forkant av ordinært eller ekstraordinært Foretaksmøte.
- 6.1.2 Eiermøtet kan fatte vedtak ved simpelt flertall av Innskuddskapitalen som er representert i Eiermøtet, med mindre annet flertallskrav følger av 6.1.3.
- 6.1.3 Endring av Eieravtalen vedtas med 4/5 flertall av Innskuddskapitalen representert i Eiermøtet.

Dersom Eiere som representerer minimum 1/5 av Innskuddskapitalen krever endring, skal et slikt forslag om endring fremsettes skriftlig for Hovedstyret. Hovedstyret plikter da å innkalle til Eiermøte, med de frister som til enhver tid gjelder for Eiermøter, jf. punkt 5 annet ledd.

7 UTBYTTE/OVERFØRINGER OG TILFØRSEL AV KAPITAL

7.1 Utbetaling av utbytte eller overføringer fra de enkelte Ordningene

Ethvert utbytte eller enhver overføring for hver enkelt av Selskapets ordninger ("Ordning" eller "Ordningene") skal fordeles i henhold til innskutt kapital i vedkommende ordning ved regnskapsavslutning for foregående år, jf. Vedlegg 3.

Det kan tas utbytte eller overføres midler fra de Ordningene der det er åpnet for utbytte/overføringer, jf. Vedlegg 3 til denne Avtalen, uavhengig av om det foreligger utbyttegrunnlag for Selskapet som helhet.

7.2 Utbetaling av utbytte fra Selskapet

Ethvert utbytte eller enhver overføring fra Selskapet som ikke kan tilskrives den enkelte Ordning skal fordeles i henhold til den enkelte Eiers andel av Innskuddskapitalen i Selskapet, jf. Vedlegg 1.

7.3 Tilførsel av kapital

7.3.1 Eierne er ansvarlige for Selskapets forpliktelser, jf. lov om Innovasjon Norge § 9.

7.3.2 Staten ved Nærings- og handelsdepartementet 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 Hovedstyret og de regionale styrene. Alle oppdragsgivere dekker den samlede drift og de samlede aktivitetsavhengige kostnadene for de oppdrag som avtales med Selskapet.

7.3.3 Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonsordningen aktuarberegnes og behandles regnskapsmessig i henhold til Norsk Regnskapsstandard 6 Pensjonskostnader.

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet har i forholdet til Eieravtalen ansvaret for Selskapets opparbeidde udekkede pensjonsforpliktelser (pensjonsgjeld) per 31.12.2009. Disse forpliktelsene framkommer av Selskapets årsregnskap for 2009.

7.3.4 Dersom det oppstår forpliktelser for Selskapet under én eller flere ordninger som ikke dekkes av Selskapet, tapsfondet for den enkelte Ordning eller administrativ beslutning om effektivisering av selskapets drift av den aktuelle Ordningen, er Eierne pliktig til å tilføre den enkelte Ordning ny kapital. Denne plikten fordeles mellom de Eierne som er ansvarlig for den enkelte Ordning, ut fra deres forholdsmessige innskudd i Ordningen, jf. Vedlegg 3.

Plikten til tilførsel av kapital etter dette punkt 7.3.4 skal skje ved bevilgninger fra de respektive Eierne til den enkelte Ordning.

Bevilgninger som Selskapet mottar til egenkapitalinnskudd i Investinor AS skal benyttes i Investinor AS.

7.3.5 Eierne er ansvarlige for tap/underskudd i Selskapet som ikke kan tilordnes en enkelt Ordning. Eierne er ansvarlige for å tilføre ytterligere kapital ved bevilgninger for å dekke underskudd og/eller forpliktelser i Selskapet, i samme forhold som hver enkelt Eiers andel av Innskuddskapitalen (pro rata), jf. Vedlegg 1.

- 7.3.6 Dersom én eller flere Eiere blir holdt ansvarlig for Selskapets forpliktelser i henhold til lov om Innovasjon Norge § 9, skal forpliktelsen fordeles pro rata mellom Eierne i henhold til hver enkelt Eiers deltakelse i den Ordningen som forpliktelsen kan tilskrives, eller pro rata mellom samtlige Eiere i henhold til eierandel i Selskapet dersom forpliktelsen ikke kan tilordnes en enkelt Ordning.

8 OVERDRAGELSE AV ANDELER

8.1 Vilkår for å eie Andeler i Selskapet

Andeler i Selskapet kan kun eies av Staten og fylkeskommuner.

Overdragelse av Andeler som eies av Fylkeskommunene skal gjennomføres i henhold til Avtalen punkt 8.4.

8.2 Eierskifte av Andeler

Eierskifte av Andeler kan bare skje som følge av én eller flere av følgende situasjoner:

- som følge av sammenslåing eller deling av én eller flere Fylkeskommuner
- som følge av uttreden fra én eller flere Fylkeskommuner
- som følge av inntreden fra én eller flere Fylkeskommuner

8.3 Vilkår om tiltredelse til Avtalen

For å være Eier i Selskapet må en Eier (Staten eller en Fylkeskommune) være part i denne Avtalen.

Eierne er ikke berettiget til å avhende Andeler i Selskapet til noen som ikke kan eie Andeler i Selskapet i medhold av punkt 8.1, eller slik at eierfordelingen i punkt 1.2.2 ikke lenger kan opprettholdes.

8.4 Kjøpsplikt – pris ved eierskifte av andeler

- 8.4.1 Dersom en eller flere Fylkeskommuner ønsker å tre ut av Selskapet, skal gjenværende Fylkeskommuner ha en solidarisk kjøpsplikt vedrørende de uttredende Fylkeskommunenes Andeler ("Kjøpsplikt"). Uttreden av selskapet skal varsles med seks måneders frist.

8.4.2 Ved utløsning av kjøpsplikten skal Andelene som skal skifte eier fordeles likt på de gjenværende Fylkeskommunene slik at eiersammensetningen i henhold til Avtalen punkt 1.2.2 opprettholdes.

8.4.3 Andelene skal 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/eller overføringer
- forpliktelser om kapitaltilførsel etablert i medhold av Avtalens punkt 7.3

8.4.4 Uten hensyntagen til punkt 8.4.3 over, skal rettigheter og forpliktelser som er oppstått på tidspunktet for overdragelsen og som forfaller innen utløpet av det kalenderår som uttreden skjer, allokteres uttredende Fylkeskommuner etterskuddsvis.

8.5 Salgsplikt – pris ved eierskifte av andeler

8.5.1 Dersom en eller flere fylkeskommuner ønsker å tre inn i Selskapet, jf. punkt 8.2, skal samtlige Fylkeskommuner ha en solidarisk salgsplikt av Andeler ovenfor de inntredende Fylkeskommunene ("Salgsplikt").

8.5.2 Ved utløsning av salgsplikten skal Salgsplikten fordeles likt på samtlige Fylkeskommuner slik at eiersammensetningen i henhold til Avtalen punkt 1.2.2 opprettholdes ved den nye eiersammensetningen.

8.5.3 Andelene skal 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
- plikt til tilførsel av ny kapital etablert i medhold av Avtalens punkt 7.3

8.5.4 Uten hensyntagen til punkt 8.5.3 over, skal rettigheter og forpliktelser som er oppstått på tidspunktet for overdragelsen og som forfaller innen utløpet av det kalenderår som overdragelsen skjer, allokteres overdragende Fylkeskommuner etterskuddsvis.

9 ENDRINGER I AVTALEN OG SAKSBEHANDLINGSREGLER

9.1 Eiernes adgang til å endre Avtalen

Innenfor rammen av loven kan denne Avtalen endres i Eiermøte med slikt flertall som fremgår av punkt 6.1.3, 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.

9.2 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.


10 LOVVALG OG VERNETING

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 verneting.

Oslo, 24. mars 2010


 Staten v/ Nærings- og
 handelsdepartementet


 Akershus fylkeskommune


 Aust-Agder
 fylkeskommune


 Buskerud fylkeskommune


 Finnmark fylkeskommune


 Hedmark fylkeskommune



Hordaland fylkeskommune



Møre og Romsdal
fylkeskommune



Nordland fylkeskommune



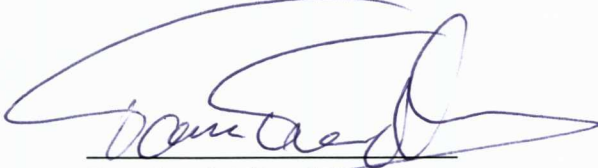
Nord-Trøndelag
fylkeskommune



Oppland fylkeskommune



Oslo kommune



Rogaland fylkeskommune



Sogn og Fjordane
fylkeskommune



Sør-Trøndelag
fylkeskommune



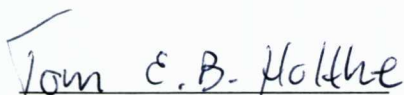
Telemark fylkeskommune



Troms fylkeskommune



Vest-Agder
fylkeskommune



Vestfold fylkeskommune



Østfold fylkeskommune