

VEDTEKTER FOR NOFIMA AS

Vedtatt i ordinær generalforsamling 16. juni 2015

1. Selskapets navn skal være Nofima AS.
2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Tromsø kommune.
3. Selskapets formål er å bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom egen- og oppdragsfinansiert forskning og utvikling, herunder deltakelse i andre virksomheter med slik virksomhet.
Selskapet har ikke erverv til formål.
Selskapet skal ikke gi utbytte til aksjonærene.
4. Selskapets aksjekapital skal være NOK 21.092.000 fordelt på 21.092 aksjer hver pålydende kr 1000.
5. Signaturrett. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller daglig leder alene. Styret kan tildele prokura.
6. Selskapet skal ha en valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer. Hver aksjonær skal være representert i valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år om gangen. Generalforsamlingen velger valgkomitéens leder.
Det skal utarbeides en instruks for valgkomitéen, som skal godkjennes av generalforsamlingen.
7. Selskapets styre skal bestå av 6-9 medlemmer. Valgkomitéen skal foreslå overfor generalforsamlingen de styremedlemmer som ikke skal velges blant de ansatte.
Styret utarbeider styreinstruks, som skal godkjennes av generalforsamlingen.
Styret tilsetter selskapets daglige leder.
Styret treffer endelig avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.
8. Den ordinære generalforsamling skal behandle:
 - 8.1 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
 - 8.2 Styreoppnevning
 - 8.3 Oppnevning av valgkomité
 - 8.4 Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
9. Styret skal utarbeide en erklæring om lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i Allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til Allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

Liv-Astrid Bang
Liv-Astrid Bang
notarius publicus
Brønnøysundregistrene



Rett kopi:
Nofima
Jan Eriksen