

VEDTEKTER FOR NOFIMA AS

Vedtatt i ordinær generalforsamling 8. juni 2021

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. Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.