

Vedtekter for Innovasjon Norge

Vedtatt av foretaksmøte 19. desember 2003 med endringer i foretaksmøte 21. juni 2005, foretaksmøte 17. desember 2009, foretaksmøte 18. juni 2013, foretaksmøte 18. juni 2014, ekstraordinært foretaksmøte 6. juli 2016, foretaksmøte 19. juni 2017, ekstraordinært foretaksmøte 8. desember 2021 og foretaksmøte 22. mai 2023.

§ 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 *Formål*

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

Selskapet skal utarbeide dokumentasjon om virksomhetens evne til å oppfylle formålet.

§ 3 *Forretningskommune*

Innovasjon Norge har sitt forretningskontor i Oslo.

§ 4 *Signatur*

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et annet medlem av styret eller administrerende direktør.

§ 5 *Utviklingsrolle for regioner og distrikter*

Selskapet skal fremme næringsutvikling i regionene og distriktene innenfor rammene av regionale og nasjonale oppdrag. Selskapet skal bidra i utviklingen og gjennomføringen av regionale planer/strategier, og arbeidet skal skje i samspill med de utviklingsaktører som fylkeskommunene finner det formålstjenlig å samarbeide med.

§ 6 *Sametinget*

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

§ 7 *Eierforhold*

Innovasjon Norge eies av staten med en eierandel på 51 prosent og av fylkeskommunene med en eierandel på til sammen 49 prosent. Fylkeskommunenes eierandel samsvarer med de ulike fylkeskommunenes andel av innskuddskapitalen.

§ 8 *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.

§ 9 *Finansiering av oppdrag og utbytte*

Den enkelte oppdragsgiver dekker de totale kostnadene for oppdrag som legges til selskapet, med unntak av basiskostnadene som dekkes av departementet.

Det kan tas utbytte eller overføres midler fra ordninger med renter, avkastning eller andre inntekter som låneordninger, garantier, investeringsvirkemidler m.v. uavhengig av om det foreligger utbyttegrunnlag for selskapet som helhet. Egenkapital og utbytter som tilhører enkeltordninger skal fordeles i henhold til innskutt kapital i vedkommende ordning ved regnskapsavslutning for foregående år. Den enkelte oppdragsgiver kan gi nærmere bestemmelser for sine oppdrag.

§ 10 *Styret*

Styret har ansvaret for selskapets samlede virksomhet og fatter vedtak i henhold til lovens § 17. Styret kan gi selskapets administrasjon eller andre organer under styrets kontroll fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne.

§ 11 *Valgkomité for styret*

Valg av styret, 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.

§ 12 *Ansattes representanter*

Valg av ansattes representanter i styret følger statsforetakslovens bestemmelser så langt de passer.

§ 13 *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.

§ 14 *Flertallskrav i foretaksmøtet*

Foretaksmøtet fatter som hovedregel vedtak ved simpelt flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet.

Det kreves to tredjedels flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet for å vedta:

- vedtektsendringer, herunder også endringer av innskuddskapitalen.
- endringer i retningslinjer for valgkomiteen for selskapets styre
- valg av styremedlemmer
- beslutninger som innebærer at nye oppgaver av vesentlig karakter tillegges selskapet

§ 15 *Årsregnskapet*

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

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

§ 16 *Retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer*

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16 a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16 b 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 allmennaksjeloven § 6-16 a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

§ 17 *Offentlighet*

Departementet som forvalter statens eierskap er klageinstans ved avslag på innsynsbegjæringer etter lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova).