

**Vedtekter  
for  
Innovasjon Norge.  
Gitt av foretaksmøte 19. desember 2003  
med endringer i foretaksmøte 21. juni 2005  
og foretaksmøte 17. desember 2009.**

§ 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            *Forretningskommune*

Innovasjon Norge har sitt forretningskontor i Oslo. Selskapets hovedstyre etablerer en hensiktsmessig tilstedeværelse regionalt og internasjonalt.

§ 3            *Signatur*

Selskapets firma tegnes av hovedstyrets leder eller nestleder sammen med et annet medlem av hovedstyret eller administrerende direktør.

§ 4            *Virksomheten*

Innovasjon Norge har som formål 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.

For å fremme selskapets formål kan selskapets midler brukes til:

1. Finansiering, herunder tilskudds-, låne-, garanti-, og egenkapitalordninger
2. Rådgivning og kompetansehevende tiltak
3. Nettverk og infrastruktur
4. Profilering av norsk næringsliv i utlandet

Selskapets rammer fastsettes i de årlige statsbudsjetter og gjennom avtaler med fylkeskommunene og andre aktuelle aktører. Selskapets midler skal anvendes i tråd med oppdragsbrev fra oppdragsgiverne og de til enhver tid gjeldende regelverk.

§ 5            *Sametinget*

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

§ 6            *Eierforhold*

Innovasjon Norge eies av staten med en eierandel på 51 prosent og av fylkeskommunene med en eierandel på til sammen 49 prosent. Hver enkelt fylkeskommune har en like stor eierandel.

§ 7            *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.

#### § 8 *Samarbeidsforum*

Det opprettes et samarbeidsforum mellom eiere og oppdragsgivende departementer. Forumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet, herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev.

#### § 9 *Hovedstyret*

Hovedstyret har ansvaret for selskapets samlede virksomhet og fatter vedtak i henhold til lovens § 17 og i forskrift gitt i medhold av loven. Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon og regionale styre fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne.

Hovedstyret skal maksimalt ha ni – 9 – medlemmer, ekskl. de ansattes representanter.

#### § 10 *Valgkomité for hovedstyret*

Valg av hovedstyret, 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.

#### § 11 *Ansattes representanter*

Ansattes representanter til hovedstyret velges av og blant Innovasjon Norges ansatte.

Valg av ansattes representanter i hovedstyret gjennomføres så langt det er mulig, i henhold til forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

#### § 12 *De regionale styrene*

Hovedstyret oppnevner de regionale styrene. Et regionstyre kan maksimalt ha åtte medlemmer. To representanter til de regionale styrene velges direkte av de respektive fylkeskommunene. Dersom det regionale styret dekker flere fylkeskommuner, velges en representant fra hver fylkeskommune, men slik at fylkeskommunene ikke kan velge mer enn to styremedlemmer direkte. De øvrige representantene velges av hovedstyret basert på forslag fra de regionale valgkomiteene.

De regionale styrene rapporterer til selskapets hovedstyre, som også fastsetter nærmere regler for deres virksomhet.

§ 13 *Valgkomiteer for de regionale styrene*

Valg av regionale styreverberedes av en valgkomité for hvert styre. En valgkomité består av tre medlemmer, alle oppnevnt av hovedstyret. Hver valgkomité skal ha minst ett medlem foreslått av en fylkeskommune.

Hovedstyret utarbeider nærmere retningslinjer for de regionale valgkomiteenes arbeid.

§ 14 *Styrenes sammensetning*

Hovedstyret og de regionale styrene bør ha en sammensetning som gjenspeiler Innovasjon Norges arbeid innenfor næringsutvikling, innovasjon, internasjonalisering og profilering, og som ivaretar hensynet til en hensiktsmessig geografisk fordeling. Styrene bør i tillegg inneha god kunnskap om regionalt næringslivs muligheter og utfordringer. Aksjelovens bestemmelser om representasjon av begge kjønn i styrever skal følges, jf. Aksjelovens § 20-6.

§ 15 *Foretaksmøtet*

Foretaksmøtet utgjøres av eierne. Foretaksmøtet behandler saker i henhold til lov om Innovasjon Norge.

§ 16 *Innkalling til foretaksmøte*

Hovedstyret innkaller til foretaksmøter. Det innkalles til ordinært foretaksmøte med minimum én måneds skriftlig varsel. Det innkalles til ekstraordinært foretaksmøte med minimum to ukers skriftlig varsel.

Fristene gjelder med mindre samtlige eiere er enige om kortere frist eller at kortere frist er påtrengende nødvendig.

§ 17 *Forberedelse til foretaksmøte*

Hovedstyret skal forberede saker til foretaksmøte, herunder:

- forberede saker og formidle innspill og spørsmål som er framsatt fra en eller flere av eierne i medhold av lov om Innovasjon Norge § 31 a
- utarbeide forslag til beslutninger
- besørge utarbeidelse av sakspapirer

§ 18 *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.

§ 19 *Flertallskrav i foretaksmøtet*

Foretaksmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet, dersom ikke et annet flertallskrav følger av §§ 20 eller 21.

§ 20 *To tredjedels flertall*

Følgende saker kan kun besluttes med 2/3 flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet:

- vedtektsendringer
- endringer i retningslinjer for valgkomiteen for selskapets hovedstyre
- valg av styremedlemmer
- beslutninger som innebærer nedsettelse av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer at nye oppgaver av vesentlig karakter tillegges selskapet så fremt dette ikke innebærer nye forpliktelser for selskapet eller eierne, jf. lov om Innovasjon Norge §§ 10 og 28 c

§ 21 *Enstemmighet*

Følgende saker kan kun besluttes med enstemmighet fra samtlige eiere:

- beslutninger som innebærer en økning av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer en økning av eiernes forpliktelser overfor selskapet

§ 22 *Årsregnskapet*

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

§ 23 *Regnskapsprinsipper*

Foretaksmøtet kan gi bestemmelser om hvilke regnskapsprinsipper som skal benyttes.

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

§ 24 *Offentlighet*

Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans ved avslag på innsynsbegjæringer etter lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova).