

NORWEGIAN ENERGY PARTNERS VEDTEKTER 17.03.2017

§ 1 Navn

Stiftelsen Norwegian Energy Partners er en stiftelse med eget styre og underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning vedrørende stiftelser.

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å styrke det langsiktige grunnlaget for norsk verdiskapning og sysselsetting i energirelaterte virksomheter ved å tilrettelegge for fokusert internasjonal forretningsutvikling. Stiftelsen har ikke erverv til formål.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 9.450.000.

NOK 9.000.000 er innbetalt ved den opprinnelige stiftelsen og NOK 450.000 er innbetalt senere.

Styret kan beslutte, med samtykke fra stifterne, at grunnkapitalen skal utvides, enten med innskudd fra stifterne eller andre. Nye innskudd eller innskytere skal ikke betinge endringer av øvrige bestemmelser i vedtektene.

Grunnkapitalens avkastning kan anvendes til stiftelsens formål etter vedtektene § 2 og i samsvar med gjeldende lovgivning.

§ 4 Finansiering

Stiftelsens løpende virksomhet skal finansieres ved bidrag fra brukerne, næringslivet og myndighetene.

§ 5 Stiftelsens sete

Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 6 Stiftelsens styre

Styret velges av Stiftermøtet i henhold til § 10 og skal bestå av minst syv (7) og inntil ni (9) medlemmer. Har styret syv eller åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.

Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire.

Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har rett til hver å oppnevne en observatør med talerett i styremøtene.

§ 7 Styrets møter og vedtak

Styret sammenkalles når styrets leder eller flertall av styremedlemmene ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. I hastesaker eller i saker av mindre viktighet kan styret treffe flertallsbeslutninger gjennom telefonmøter eller tilsvarende, men ikke dersom styrets leder, administrerende direktør eller minst to styremedlemmer anser dette for å gjelde saker av viktighet eller særlig betydning for stiftelsen. Det skal da gjennomføres et fysisk møte.

Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det styrelederen har stemt for.

Er styrelederen ikke til stede ved stemmelikhet skal saken utstå til nytt vedtaksført styre kan samles.

§ 8 Styrets oppgaver og ansvar

Styret har det operative og økonomiske ansvar for stiftelsens virksomhet.

Styret skal:

- Rapportere til stifterne i et årlig Stiftermøte
- Fastsette mål og trekke opp retningslinjer for virksomheten og treffe vedtak for bruk av virkemidler i internasjonaliseringsarbeidet, herunder påse at virksomheten etterlever nasjonal og andre lands lovgivning og beste praksis til enhver tid.
- Vedta årlige budsjett og årsregnskap, samt ha ansvar for at regnskapene blir ført i samsvar med gjeldende bestemmelser i norsk lovgivning om regnskapsplikt.
- Påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- Utarbeide årsberetning som sammen med revidert regnskap offentliggjøres.
- Disponere eventuelt overskudd fra virksomheten på en måte som er forenelig med vedtektene § 2.
- Være tilsettingsorgan for stiftelsens administrerende direktør og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for denne.

§ 9 Godtgjørelse

Styrets leder og medlemmer skal ha en godtgjørelse som skal stå i rimelig forhold til det arbeidet og ansvar som følger med vervet, i samsvar med det som er vanlig for tilsvarende stiftelser. Stifterne fastsetter godtgjørelsen.

§ 10 Stiftermøtet

Det avholdes et årlig stiftermøte hvor stifterne og nye innskytere av grunnkapital deltar (Stiftermøtet).

Stiftermøtet skal gjennomføres innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår med følgende oppgaver:

- Å avgi uttalelse om årsregnskapet og styrets årsberetning.
- Andre saker som etter stiftelsesloven eller vedtektene hører under stiftermøtet.

Årsregnskapet, styrets årsberetning, revisjonsberetning, valgkomiteens forslag til styremedlemmer og eventuelt andre saker skal senest to uker før Stiftermøtet sendes til hver stifter og senere innskyter av kapital. Stiftermøtet velger en valgkomite på 3 personer som nominerer personer som kan velges til stiftelsens styre. Styrets sammensetning skal reflektere stiftelsens virksomhet til enhver tid, både innenfor relevante teknologier og markeder. Det velges ikke varamedlemmer. Funksjonstid for styrets medlemmer er inntil to (2) år. Medlemmene kan gjenvelges.

Styremedlemmene, styreleder og nestleder velges av Stiftermøtet.

§11 Stiftelsens administrasjon

Stiftelsens administrasjon ledes av en administrerende direktør. Administrerende direktør har ansvar for den daglige drift og for forberedelse av alle saker som skal behandles i styret.

Administrerende direktør har møte- og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett.

§ 12 Protokoller

Det føres protokoll fra styrets møter. Administrerende direktør har ansvaret for føring og utsendelse av forslag til styreprotokoll til styrets medlemmer. Styret skal gjennomgå utkastet til styreprotokollen og påse at endelig og godkjent protokoll undertegnes. Utskrift av protokollen sendes styrets medlemmer.

§ 13 Budsjett/regnskap

Administrerende direktør sørger for utarbeidelse av budsjettforslag.

Administrerende direktør sørger for at regnskaper over stiftelsens eiendeler og gjeld og dens utgifter og inntekter blir ført. Regnskapene skal følge kalenderåret og skal forelegges styret for endelig godkjenning senest tre måneder etter årets utgang.

§ 14 Revisor

Revisjon skal foretas av en statsautorisert revisor som velges av Stiftermøtet, og som godkjenner revisors godtgjørelse.

§ 15 Vedtektsendringer, omdanning og opphevelse/avvikling

Endring av vedtektene, herunder omdanning eller opphevelse/avvikling av stiftelsen kan gjennomføres i henhold Stiftelseslovens bestemmelser, men slik at vedtak fra styret om slik endring krever tilslutning fra minst to tredjedeler av Stiftermøtets deltakere.

Ved opphevelse/avvikling skal eventuell resterende kapital etter at kreditorenes krav er dekket, brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis det ikke er mulig skal midlene i stedet anvendes til et allmenntilrettelagt formål.