

---

## **Endring i vedtekter i Uni Research og endringer i aksjonæravtale mellom UiB og Stiftelsen Unifob**

---

### **Bakgrunn**

Uni Research har en tid arbeidet med å oppnå såkalt basisfinansiering til selskapet. Basisfinansiering er en offentlig årlig bevilgning med det formål å sikre en instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet. Den statlige basisfinansieringsordningen skal disponeres til langsiktig kunnskaps- og kompetansebygging, og skal stimulere instituttene vitenskapelige kvalitet, internasjonalisering og samarbeid.

Søknad om basisfinansiering har to trinn. Først sendes dokumentasjon om selskapet til Norges forskningsråd (NFR), som vurderer hvorvidt selskapet tilfredsstillende kravene til basisfinansiering gitt i «Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter» av 1.7.2013. Hvis vurderingen konkluderer positivt, søkes det aktuelle departement om selve finansieringen.

Et sentralt krav for å oppnå basisfinansiering er at selskapet ikke får en lignende bevilgning fra annet sted, for eksempel fra dets eiere, og at det faglig og på annen måte fremtrer som selvstendig.

Uni Research har sendt dokumentasjon til NFR i forbindelse med søknad om basisfinansiering for fem av sine avdelinger (kun unntatt Uni Research Rokkan som allerede har basisfinansiering og Uni Research Sars som ikke er relevant for slik finansiering).

Følgende tilbakemelding kom etter et påfølgende møte med Norges Forskningsråd: *Eksisterende vedtekter og aksjonæravtale er problematisk i forhold til det krav til selvstendig virksomhet og økonomi som «Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter» forutsetter.*

Etter Uni Researchs oppfatning er den funksjon selskapet har i dag, fullt ut i overensstemmelse med Retningslinjene, men vedtekter og aksjonæravtale må oppdateres i forhold til dagens situasjon. I samarbeid med advokatfirmaet Thommessen har Uni Research derfor utarbeidet nye versjoner av de to dokumentene (vedlegg). Dokumentene er behandlet i styremøte i Stiftelsen Unifob, som ikke hadde kommentarer til endringene.

### **Universitetsdirektørens kommentarer**

Uni Research er det tredje største forskningsinstituttet i Norge (målt i antall ansatte). Sintef, Institutt for energiteknikk og Iris mottar alle basisfinansieringer. Uni Research har i dag kun basisfinansiering til Uni Rokkansenteret (fra 2011).

De oppdaterte vedtekter og aksjonæravtale er gjennomgått ved Økonomiavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling. Endringsforslagene fra Uni Research vurderes som uproblematisk.

Instituttsektoren i regionen er viktige samarbeidspartnere for UiB. Forskningsprofilen til Uni Researchs vil hovedsakelig være komplementær til UiB. Basisfinansiering vil gi et viktig handlingsrom for strategiske satsninger og bidra til å videreutvikle Uni Research som en profilert og selvstendig forskningsinstitusjon.

**Vedtak:**

Universitetsstyret slutter seg til endringsforslagene i vedtekter i Uni Research og aksjonæravtalen mellom UiB og Stiftelsen Unifob.

**Vedlegg:**

Vedtekter for Uni Research AS, med endringsforslag

Avtale mellom UiB og Stiftelsen Unifob om eierskap i Uni Research AS, med endringsforslag

12.05.2013 Heidi Annette Espedal og Kirsti Aarøen



VEDL. SAK NR.: 58-1  
SYRE-MØTE 28/5-2014

Universitetet i Bergen  
v/universitetsdirektør Kjell Bernstrøm  
Universitetsdirektørens kontor  
Muséplass 1  
5020 Bergen

Bergen, 23.04.2014  
Journalnr. 2014/4281

#### ENDRING AV VEDTEKTER I UNI RESEARCH OG ENDRINGER I AKSJONÆRAVTALE MELLOM UNIVERSITETET I BERGEN OG STIFTELSEN UNIFOB

Som UiB vil være kjent med, har Uni Research en tid arbeidet med å oppnå såkalt *basisfinansiering* til selskapet. Basisfinansiering er en offentlig årlig bevilgning med det formål å sikre en instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet. Den statlige basisfinansieringsordningen skal disponeres til langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging, og skal stimulere instituttene vitenskapelige kvalitet, internasjonalisering og samarbeid.

Basisfinansieringsordningen reguleres av **Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter** av 01.07.2013. Retningslinjene er vedlagt.

Søknadsprosessen har to trinn,

- Man sender dokumentasjon om selskapet til Norges forskningsråd som vurderer hvorvidt selskapet tilfredsstillt kravene til å få basisfinansiering (jf **Retningslinjene**, punkt 4). Søknad fra Uni Research ble sendt Forskningsrådet 03.12.2013.
- Dersom vurderingen konkluderer positivt, søker man det/de aktuelle departement/er om selve finansieringen (jf **Retningslinjene**, punkt 5.2.1)

Oppnår man basisfinansiering skal pengene brukes slik det er spesifisert i **Retningslinjene**, punkt 5.1.

Et sentralt krav for å oppnå basisfinansiering er at selskapet ikke får en lignende bevilgning annetsteds fra, for eksempel fra dets eiere, og at det faglig og på annen måte fremtrer som selvstendig.



Uni Research har søkt Forskningsrådet om basisfinansiering for fem av sine avdelinger (jf **Retningslinjene**, punkt 5.2.1):

- Uni Research Klima og Uni Research Miljø, sammen for **arena miljø**
- Uni Research Computing og Uni Research CIPR sammen for **arena teknisk-industriell**
- Uni Research Helse for **arena samfunn**

To avdelinger er ikke omfattet av søknaden,

- Uni Research Rokkansenteret som har allerede basisfinansiering
- Uni Research Sars-senteret som er ikke relevant for slik finansiering.

I forbindelse med Norges forskningsråds arbeid med vurdering av vår dokumentasjon hadde selskapets ledergruppe et møte med Forskningsrådet 09.04.2014. I forkant av møtet sendte Forskningsrådet en oversikt over enkelte forhold de ønsket klargjøring av,

- 1) *Aksjonæravtalen og vedtektene til Uni Research har formuleringer om utdelingspolitikk/utbytte som synes å stå i motstrid til Retningslinjenes krav om at et institutt som får basisbevilgning ikke skal betale utbytte. Hvordan vil Uni Research forholde seg til dette ?*
- 2) *Både vedtektene og aksjonæravtalen har formuleringer som kan tyde på et tett forhold mellom UiB og Uni Research. Vi ber om en redegjørelse for hvordan dette forholdet er i dag.*
- 3) *Finansieringssystemene for UoH-sektoren og instituttsektoren er adskilte og bygger på at det er kun resultater i egen institusjon som skal gi uttelling. Er Uni Researchs resultater basert på egne ressurser eller skjer det "ressursutveksling" mellom UiB og Uni Research?*

Uni Researchs vedtekter ble endret i 2009 (§ 3 **Virksomhet**) og aksjonæravtalen i 2006 (punkt 3, **Beslutninger**), men begge er utarbeidet i 2003 i forbindelse med opprettelsen av Unifob AS og beskriver dermed den funksjon selskapet da var ment å ha. Som kjent er denne funksjonen vesentlig endret gjennom vedtak i universitetsstyret 14.06.2007 (sak 49, **Innstilling om forskningsorganisering**) og ikrafttredelse av *Reglement om statlige universiteters og høyskoleers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer* med virkning fra 01.01.2008.

Møtet i Forskningsrådet viste at eksisterende vedtekter og aksjonæravtale var problematiske i forhold til det krav til selvstendig virksomhet og økonomi som **Retningslinjene for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter** forutsetter. Etter Uni Researchs oppfatning er imidlertid den funksjon selskapet i dag **de facto** har, fullt ut i overensstemmelse med Retningslinjenes krav. Etter vår oppfatning er det derfor både nødvendig og ønskelig å endre vedtekter og aksjonæravtale tilsvarende.

Vi har kontaktet advokatfirmaet Thommessen som utarbeidet eksisterende vedtekter og aksjonæravtale for å få utarbeidet en ny versjon av de to dokumentene.

Eksisterende vedtekter og aksjonærvtale med våre forslag til endringer, samt renskrevne forslag til endrede versjoner er vedlagt.

Norges forskningsråd tar sikte på å behandle sin vurdering av vår søknad i styremøtet for Divisjon vitenskap 13.06.2014. Eventuelle endringer i vedtekter og aksjonærvtale fra vår side må foreligge i rimelig tid før dette.

Vi ber UiB vurdere forslaget til endringer. Dersom endringene aksepteres, tar vi sikte på å gjøre vedtak om endringer av vedtektene i ordinær generalforsamling ultimo mai. Signering av eventuell ny aksjonærvtale kan gjøres på samme tid.

Med vennlig hilsen

Uni Research AS  
  
Aina Berg  
administrerende direktør

Vedlegg:

**Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter av 01.07.2013**  
**Vedtekter for Uni Research AS, eksisterende versjon med forslag til endringer**  
**Vedtekter for Uni Research AS, ny versjon**  
**Avtale mellom Universitetet i Bergen og Stiftelsen Unifob om etablering og drift av Unifob AS, eksisterende versjon med forslag til endringer**  
**Avtale mellom Universitetet i Bergen og Stiftelsen Unifob om eierskapet i Uni Research AS, ny versjon**

**Retningslinje, 01.07.2013**

## **Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter**

*Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013.*

### **1 Formål**

Forskningsinstituttene skal bidra med forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig.

Basisfinansieringens formål er å sikre en sterk instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet. Den statlige basisfinansieringen skal disponeres til langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging, og skal stimulere instituttene vitenskapelige kvalitet, internasjonalisering og samarbeid.

Retningslinjene skal sikre at den statlige basisfinansieringen fordeles etter fastsatte kriterier, og styres og forvaltes etter en klar arbeidsdeling mellom departementene og Norges forskningsråd. Retningslinjene skal sikre at gjeldende regler for bruk av statlige bevilgninger overholdes, herunder regelverket for økonomistyring i staten og statsstøtteregeverket.<sup>1</sup>

### **2 Virkeområde**

Retningslinjene gjelder for finansierende departementers behandling av saker som gjelder tildeling av statlig basisbevilgning, og Norges forskningsråds strategiske og administrative ansvar for basisfinansieringen. Retningslinjene fastsetter grunnleggende krav som må være innfridd for at instituttene skal kunne inngå i ordningen.

### **3 Deltakelse i ordningen**

Deltakelse i ordningen er ikke rettighetsbasert. Institutter som ikke er med i ordningen, kan be Forskningsrådet vurdere om de oppfyller kravene i pkt. 4. Hvilke kvalifiserte institutter som får delta i ordningen, vil avhenge av en helhetlig vurdering og av at det stilles basisfinansiering til rådighet. Hovedregelen er at eier av et institutt, når eier er en del av staten, skal overføre midler til basisbevilgning for det nye instituttet. Bevilgningen skal være på samme nivå som tidligere drifts-/grunnbevilgning til instituttets forskningsoppgaver. Ved innlemmelse av institutter uten tidligere drifts-/grunnbevilgning skal fordelingsarenaen instituttet plasseres på, tilføres et beløp som tilsvarer hva det nye instituttet ville fått dersom det skulle ha basisbevilgning som andel av totale FoU-inntekter på nivå med gjennomsnittet for fordelingsarenaen. Disse vil i første budsjettår motta en basisbevilgning som tilsvarer andelen til det instituttet som har lavest andel basisbevilgning på fordelingsarenaen. Departementer med basisfinansieringsansvar (arenadepartementene), jf. pkt. 5.2, må stille basisfinansiering til rådighet for institutter som ikke er eid av staten.

Departementer med basisfinansieringsansvar, jf. pkt. 5.2, foreslår i statsbudsjettet hvert år hvilke forskningsinstitutter som skal motta basisfinansiering, herunder om noen institutter skal tas inn eller ut av ordningen.

### **4 Grunnleggende krav til instituttene**

Statlig basisfinansiering kan bare gis til institutter som oppfyller følgende krav:

- Instituttet må drive forskning og forskningsformidling på felter som er av interesse for norsk næringsliv, forvaltning eller samfunnsliv.
- Instituttet må ha faglig og vitenskapelig kompetanse som kommer til uttrykk gjennom vitenskapelige publikasjoner i anerkjente publikasjonskanaler.
- Instituttet må ha tilstrekkelig stor forskningsaktivitet til at det skjer reell kompetanseoppbygging i organisasjonen.
- Instituttet må ha flere inntektskilder og delta i en åpen konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler.
- Instituttet må inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet.
- Verken instituttets overordnede organ, eiere eller enkeltforetak kan gis fortrinnsrett til forskningsresultater som er finansiert av basisbevilgningen.
- Instituttet må være organisert og drevet slik at det ikke betales utbytte.
- Instituttet må legge til rette for at prinsippene om akademisk frihet skal gjelde for all offentlig finansiert forskning som utføres av forskere ansatt ved instituttet, så fremt det ikke kommer i konflikt med arbeidsgivers styringsrett. Forskerne skal ha frihet til å stille spørsmål, også ved det som anses som etablert kunnskap og forståelse, størst mulig frihet til å uttale seg offentlig om sin forskning, frihet til å fremme nye ideer og frihet til å velge metode og materiale for sitt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet, prosjektbeskrivelser eller andre særskilte avtaler. Forskere ansatt ved instituttet skal som hovedregel ha rett til å offentliggjøre sine resultater, og skal sørge for at offentliggjøring skjer når oppdraget er offentlig finansiert. Når oppdragets finansiering er dels privat, skal prosedyrer vedrørende offentliggjøring avklares før kontraktsinngåelse og inngå i oppdragsavtalen. Dersom offentliggjøring er til hinder for beskyttelse eller kommersiell utnyttelse av resultatene, kan offentliggjøring utsettes.

## 5 Basisfinansieringens oppbygging

### 5.1 Hva basisfinansieringen skal benyttes til

Basisbevilgningen består av en grunnbevilgning og ev. midler til strategiske instituttsatsinger. Basisfinansieringen skal disponeres til langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging. Dette omfatter kun aktiviteter av ikke-økonomisk og åpen karakter, jf. EØS-statstøttereglene, blant annet:

- flerårige og langsiktige forskningsprosjekter som forventes å bli av fremtidig betydning for instituttets brukere, og som tematisk bygger opp under instituttets formål og strategi
- nettverksbygging, internasjonalisering, kompetanseutvikling og faglig fornyelse av forskerstaben
- kvalitetssikring av forskningens resultater
- publisering og formidling
- doktorgradsutdanning og veiledning

- egenandel i forskningsprosjekter som ikke er knyttet til instituttets økonomiske aktivitet (EU-prosjekter mv.)
- investeringer i forskningsinfrastruktur, herunder vitenskapelig utstyr, databaser, tidsserier og e-infrastruktur

Basisfinansieringen må ikke benyttes til å kryss-subsidiere instituttets økonomiske aktiviteter, dvs. instituttets tilbud av varer og tjenester i et marked i konkurranse med andre aktører (oppdragsforskning o.l.).

Rettigheter til forskningsresultater finansiert av basisfinansieringen ligger hos vedkommende institutt. Instituttet skal stille resultatene til disposisjon for alle interesserte på ikke-diskriminerende vilkår.

## **5.2 Grunnbevilgning**

### **5.2.1 Fordelingsarenaer**

Instituttene fordeles på fire fordelingsarenaer, etter instituttene faglige innretning og deres brukergrupper. Etter råd fra Norges forskningsråd avgjør Kunnskapsdepartementet i samråd med berørte departementer hvilken fordelingsarena det enkelte institutt skal plasseres på.

Ansvar for å finansiere instituttene grunnbevilgning er fordelt mellom følgende departementer (fordelingsarena med ansvarlig arenadepartement i parentes):

- Miljøinstitutter (Miljøverndepartementet)
- Primærnæringsinstitutter (Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet)
- Samfunnsvitenskapelige institutter (Kunnskapsdepartementet)
- Teknisk-industrielle institutter (Nærings- og handelsdepartementet)

### **5.2.2 Fordeling av grunnbevilgning**

Ansvarlig arenadepartement foreslår en totalramme til fordelingsarenaen og hvor stor andel som skal fordeles etter resultater (jf. pkt. 5.2.3).

### **5.2.3 Fastsettelse av resultatbasert grunnbevilgning**

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen fordeles ut fra hvilke resultater instituttene oppnår på følgende indikatorer (veking i parentes):

1. vitenskapelig publisering (30 prosent)
2. avlagte doktorgrader (5 prosent)
3. internasjonale inntekter (20 prosent)
4. nasjonale oppdragsinntekter (45 prosent)

## **5.3 Strategiske instituttsatsinger**



Alle departementer kan finansiere strategiske instituttsatsninger på utvalgte områder. Forskningsrådet skal som hovedregel invitere institutter med relevant kompetanse til å søke om strategiske satsinger. Øvre grense for andel strategiske instituttmidler av samlet basisfinansiering er for:

- Miljøinstitutter: 40 prosent
- Primærnæringsinstitutter: 30 prosent

Departementer som vil finansiere nye strategiske instituttsatsninger, må ta dette opp med ansvarlig arenadepartement.

## **6 Norges forskningsråds strategiske ansvar**

Norges forskningsråd er tillagt et strategisk ansvar for instituttsektoren i norsk forskning, jf. § 2 i vedtektene for Norges forskningsråd, fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010. Forskningsrådet skal vurdere basisfinansieringsordningen for forskningsinstituttene i sammenheng med andre virkemidler overfor disse instituttene og instituttene øvrige finansieringsstruktur. Det strategiske ansvaret for instituttsektoren omfatter blant annet et ansvar for å

- ☐ bidra til at instituttene utfører forskning av høy kvalitet, blant annet gjennom tildeling av basisbevilgning, evalueringer og systemvurderinger.
- ☐ bidra til at instituttene inngår som en effektiv og hensiktsmessig del av det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og samvirker med andre FoU-institusjoner om forskning, innovasjon og doktorgradsutdanning.
- ☐ bidra til å styrke instituttene strategiske og langsiktige kunnskapsoppbygging gjennom utformingen av Forskningsrådets egne virkemidler.
- ☐ bidra til at instituttene leverer kunnskap på områder som er relevante for forvaltning, næringsliv og samfunnsliv, nasjonalt og internasjonalt
- ☐ bidra til økt internasjonalisering av instituttene.
- ☐ arbeide systematisk med instituttevalueringer, styrke kunnskapen om instituttene og legge til rette for en kunnskapsbasert dialog mellom Forskningsrådet, institutter og brukere.
- ☐ gi generelle instituttpolitiske råd og anbefalinger til departementene.
- ☐ gi forslag til årlige budsjett (grunnbevilgning og innretning på strategiske satsinger, innenfor rammer fastsatt i pkt. 5) for instituttene til arenadepartementene
- ☐ vurdere, og gi råd om institutter bør tas inn eller ut av ordningen, basert på kriteriene under pkt. 4.

☒ samle inn og kvalitetssikre årlige nøkkeltall for instituttene som grunnlag for basisfinansieringssystemet og øvrig resultatvurdering samt rapportere om utviklingen i sektoren.

## **7 Norges forskningsråds administrative ansvar**

Norges forskningsråd forvalter basisfinansieringen til instituttsektoren etter disse retningslinjene. Forskningsrådet har et særlig ansvar for å påse og kontrollere at de institutter som mottar basisfinansiering, oppfyller de grunnleggende krav for basisfinansiering fastsatt i pkt. 4 og pkt. 5 i retningslinjene. Forskningsrådets oppfølging av punktet om akademisk frihet i pkt. 4 avgrenses til å innhente en egenerklæring fra instituttene.

Norges forskningsråd skal stille de krav til mottaker av basisfinansieringen som er nødvendige for å sikre at midlene blir brukt i samsvar med formålet og gjeldende regler, herunder at reglene for tilskuddsforvaltning i reglement for økonomistyring og bestemmelser om økonomistyring i staten overholdes.

### **7.1 Regnskap**

Norges forskningsråd skal kreve separat regnskapsføring for bruken av basisfinansieringsmidlene. Instituttene skal kunne dokumentere gjennom regnskapet at det ikke skjer kryss-subsidiering fra basisfinansieringen til instituttets økonomiske aktivitet (oppdragsforskning o.l.). Instituttene skal sørge for at alle felleskostnader (husleie, vitenskapelig utstyr, administrative felleskostnader osv.) fordeles mellom den økonomiske og den ikke-økonomiske aktiviteten slik at inntektene fra den økonomiske aktiviteten dekker alle variable kostnader knyttet til den økonomiske aktiviteten og en forholdsmessig andel av instituttets faste kostnader.

### **7.2 Revisjon**

I de tilfeller der mottakeren av basisfinansieringen har egen, valgt revisor, skal Norges forskningsråd vurdere om det er behov for at instituttet leverer revisorattestasjon av at de oppfyller kravene til regnskapsføring og ressursbruk som følger av disse retningslinjene.

## **8 Endringer av retningslinjene**

Kunnskapsdepartementet kan i samråd med berørte departementer og etter råd fra Norges forskningsråd fastsette endringer eller tillegg i retningslinjene.

## **9 Ikrafttredelse**

Retningslinjene trådte i kraft 1. januar 2009. De reviderte retningslinjer fastsatt 1. juli 2013 trer i kraft umiddelbart.

[1] Se lov om offentlig støtte av 27. november 1992 nr. 117 og veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet på [regjeringen.no](http://regjeringen.no)



**VEDTEKTER  
FOR  
Uni Research AS  
av 30.06.2009 ....mai 2014**

**Selskapets vedtekter**

Selskapets vedtekter skal lyde:

**§ 1 - Firma**

Selskapets navn er Uni Research AS

**§ 2 - Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

**§ 3 - Virksomhet**

Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal drive forskning og annen virksomhet som hører naturlig sammen med dette, ~~og som er av vesentlig interesse for selskapet og for Universitetet i Bergen.~~ Selskapet skal ~~herunder~~ fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper og samarbeidstiltak herunder oppta faglig samarbeid med Universitetet i Bergen og andre forskningsinstitusjoner for å ivareta sitt formål.

**§ 4 - Aksjekapital**

Aksjekapitalen er kr 17.500.000, fordelt på 17.500 aksjer, hver pålydende kr 1.000.

**§ 5 - Styre**

Selskapets styre skal ha inntil 9 medlemmer med 3 varamedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

**§ 6 - Signatur**

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.

## § 7 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

## § 8 - Aksjenes omsettelighet

Aksjeoverføring krever godkjenning av selskapet, og aksjeeierne har forkjøpsrett i henhold til aksjelovens bestemmelser.

## § 9 – Utdelinger

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning, ~~og overskudd, utbytte og eventuelt likvidasjonsutbytte~~ Selskapets overskudd skal således anvendes i selskapets virksomhet, og formue ved eventuell oppløsning skal anvendes til fremme av de allmenntilgode formål som gjelder for Uni Research AS, jfr §3. og Universitetet i Bergen.

## § 10 - Oppløsning

Ved oppløsning av selskapet skal formuen fullt ut disponeres i samsvar med selskapets formål.



**VEDTEKTER  
FOR  
Uni Research AS  
av ....mai 2014**

**Selskapets vedtekter**

Selskapets vedtekter skal lyde:

**§ 1 - Firma**

Selskapets navn er Uni Research AS

**§ 2 - Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

**§ 3 - Virksomhet**

Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal drive forskning og annen virksomhet som hører naturlig sammen med dette. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskaping i samarbeid med samfunn og næringsliv. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper og samarbeidstiltak, herunder oppta faglig samarbeid med Universitetet i Bergen og andre forskningsinstitusjoner for å ivareta sitt formål.

**§ 4 - Aksjekapital**

Aksjekapitalen er kr 17.500.000, fordelt på 17.500 aksjer, hver pålydende kr 1.000.

**§ 5 - Styre**

Selskapets styre skal ha inntil 9 medlemmer med 3 varamedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

**§ 6 - Signatur**

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.



## **§ 7 - Generalforsamling**

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

## **§ 8 - Aksjenes omsettelighet**

Akseoverføring krever godkjenning av selskapet, og aksjeeierne har forkjøpsrett i henhold til aksjelovens bestemmelser.

## **§ 9 – Utdelinger**

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning. Selskapets overskudd skal således anvendes i selskapets virksomhet, og formue ved eventuell oppløsning skal anvendes til fremme av de allmenntilgittige formål som gjelder for Uni Research AS, jfr §3.

## **§ 10 - Oppløsning**

Ved oppløsning av selskapet skal formuen fullt ut disponeres i samsvar med selskapets formål.

## Avtale

mellom

**Universitetet i Bergen**

og

**Stiftelsen Unifob**

om

Etablering og drift av Unifob AS selskapet i Uni Research AS

## Innhold

	Side
1.....Bakgrunn, formål og omfang.....	3
2.....Styrets sammensetning.....	54
3.....Beslutninger.....	5
4.....Økonomi og utdelingspolitikk.....	65
5.....Særskilt rammeavtale vedrørende drift, lokaliteter, etc.....	76
6.....Selskapsetablering og overtakelse av virksomhet.....	76

# Avtale

Mellom

**Universitetet i Bergen**

og

**Stiftelsen Unifob**

(i fellesskap benevnt "Aksjonærene")

er det i dag inngått ~~følgende slik revidert~~ avtale om Aksjonærenes felles eierskap og samarbeid i Unifob AS (heretter benevnt "Selskapet"):

## 1 Bakgrunn, formål og omfang

- 1.1 Forut for etableringen av Selskapet i 2003 ~~har disse~~ partene hver for seg og som integrert del av den respektives samlede virksomhet, ~~drevet~~ forskning, undervisning og rådgivning finansiert fra andre kilder enn statsbudsjettets tildelinger av midler til Universitetet.

Gjennom ~~etableringen av~~ Selskapet og sin deltakelse i dette, ønsker ~~hver av~~ Aksjonærene å ~~sammordne sine respektive å ha en felles plattform for effektivt å kunne samarbeide om~~ eksternt finansierte virksomheter knyttet til forskning, undervisning og rådgivning ~~som partene finner hensiktsmessig. Formålet med slikt samarbeid kan være for derved å oppnå større grad av nærhet og helhetlig styring med hensyn til strategisk planlegging og operativ den faglige virksomhet, og å oppnå synergier og fleksibilitet, alt med sikte på en mest mulig optimal utnyttelse av den samlede forskningskompetanse og -kapasitet i Bergensregionen.~~

Gjennom etableringen av Selskapet ~~har~~ Aksjonærene til hensikt å videreutvikle og effektivisere en felles organisasjonsstruktur for den samlede virksomhet som inngår i Selskapet, for derved å oppnå synergier, fleksibilitet og handlingsdyktighet.

- 1.2 ~~Selskapet skal etableres med vedtekter som fremgår av stiftelsesdokumentet tattatt i vedlegg 1. Selskapets formål er definert i vedtektenes § 3, og Aksjonærene er forpliktet til å sørge for at Selskapets virksomhet og formål til enhver tid er forenlig med de mål som gjelder for Universitetet i Bergen, og med Stiftelsen Unifobs vedtektsfatsatte~~

formål, og er i overensstemmelse med de etiske standarder som gjelder for disse institusjoner, herunder prinsippene om akademisk frihet.

Selskapets organisering og virksomhet skal for øvrig til enhver tid tilrettelegges slik at den er i samsvar med de offentligrettslige regelverk, retningslinjer og instruksjoner som til enhver tid gjelder for denne type virksomhet. "Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt", fastsatt av Utdannings- og Forskningsdepartementet 20 desember 2002. (Rundskriv F-35-02).

- 1.3 Gjennom nærværende avtale vil Aksjonærene regulere visse forhold vedrørende sin opptreden som aksjonærer i Selskapet og vedrørende Selskapets organisering av sin drift. Så langt ikke annet er fastsatt i denne avtale vil Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre og overfor Selskapet være regulert av bestemmelsene i vedtektene og i Aksjeloven, og i andre avtaler som er inngått. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom vedtektene og denne aksjonæravtale, går aksjonæravtalen foran.

- 1.4 Selskapets skal drive sin virksomhet på selvstendig faglig grunnlag forankret i Universitetet i Bergens fagmiljøer. Selskapet skal være Universitetet i Bergens hovedredskap for eksternt finansiert forskning og annen eksternt finansiert faglig virksomhet og nye prosjekter etter Selskapets etablering som naturlig faller innenfor Selskapets virksomhetsområde. Partene kan delta i andre selskaper for å ivareta faglige interesser som ikke faller inn under Selskapets virksomhetsområde. Selskapet skal herunder også brukes som kjerne for nye fagspesialiteter og kombinasjoner som Universitetet i Bergen finner faglig interessante, men som det finnes ikke å ville organisere selv.

Selskapets forskningsvirksomhet skal drives på selvstendig grunnlag og, når det er naturlig eller hensiktsmessig, i nær faglig kontakt med forskningsmiljøer ved i nær kontakt med Universitetet i Bergen, på institusjons-, fakultets- og forskernivå, slik at Universitetets faglige prioriteringer nedfelles og gjenspeiles i Selskapets virksomhet. Samarbeidets form, omfang og innhold fastlegges av partene i fellesskap, og kan variere over tid.

Samarbeidet mellom partene reguleres i særskilte avtaler. Dette gjelder for faglig og forskningsrelatert samarbeid og for samarbeid om praktisk organisering av tjenestekjøp.

Selskapet er i alle henseende et selvstendig, autonomt rettssubjekt, som inngår sine avtaler på armlengdes vilkår og i selskapets interesse.

Formatted: Font: Garamond, 12 pt, Not Bold



Selskapets virksomhet skal være prosjektbasert og således særlig aktuell og tilrettelagt for å være et prosjektadministrativt redskap i forbindelse med større prosjekter eller programmer relatert til Universitetet i Bergen.

Selskapet skal ikke selv drive kommersialiseringssaktiviteter, men skal inngå avtale med Stiftelsen om eventuell kommersialisering som springer ut av Selskapets virksomhet.

Selskapet skal arbeide for å få prosjekter der forskerrekuttering inngår som et element, og der denne skjer i regi av Universitetet i Bergen.

Selskapet skal ha en organisasjon som er tilpasset sitt formål og er innrettet for en optimal faglig og organisasjonsmessig utførelse av de aktiviteter oppdragsgivere etterspør innenfor de aktuelle fagområder.

- 4-51.4 Aksjonærene forplikter seg kun å utøve sin innflytelse på Selskapets forhold og gjøre sine rettigheter gjeldende som Aksjonærer, eller gjennom de av dem utpekte styremedlemmer, på generalforsamling eller i styremøter, i overensstemmelse med de i denne avtale nedfelte prinsipper og retningslinjer.

## 2 Styrets sammensetning

- 2.1 Selskapets styre skal bestå av inntil 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges for to år ad gangen. Universitetet i Bergen utpeker inntil fire styremedlemmer og to personlige varamedlemmer for disse, og Stiftelsen Unifob utpeker to styremedlemmer og ett personlig varamedlem for disse. Aksjonærene skal enes om styrets leder, som skal utpekes blant de aksjonæroppnevnte styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte.
- 2.2 Aksjonærene er enige om at Selskapets styre skal søkes sammensatt av personer som både representerer akademisk, forretningsmessig, markedsmessig og økonomisk kompetanse. Aksjonærene er enige om å påse at de respektive styremedlemmer etterlever innholdet i denne avtale.
- 2.3 Forvaltningen av Selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av Selskapets virksomhet i samarbeid med daglig leder, som forestår den daglige ledelse i henhold til de retningslinjer og pålegg styret gir til enhver tid.

## 3 Beslutninger

Følgende beslutninger skal være betinget av enighet mellom Aksjonærene (når beslutningsmyndigheten etter loven tilligger generalforsamlingen) og mellom flertallet i hver gruppe av de aksjonærvalgte styremedlemmer (når beslutningsmyndigheten etter loven tilligger styret):

- Vedtak som etter aksjeloven krever 2/3 flertall.
- Beslutning om inngripende samarbeid med andre selskaper og institusjoner.
- Opptak av nye aksjonærer.
- Tilsetning/avsetting av administrerende direktør.
- Saker for øvrig som etter Selskapets forhold er av uvanlig art eller av særlig viktighet, så som inngåelse av omfattende kontrakter, langvarige leieavtaler, opptak av større lån, etc.

#### 4 Økonomi og utdelingspolitikk

4.1 Aksjonærene er enige om at Selskapet skal ~~å~~ tilstrebe en sunn og forsvarlig driftsøkonomi ~~for Selskapet gjennom god kostnadsstyring og flere mulige inntektskilder, herunder gjennom deltakelse i konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler, så langt som mulig fullfinansiert av oppdragsgeverne, og Aksjonærene er videre enige om~~ at Selskapet skal ha en soliditet som står i rimelig, forsvarlig forhold til Selskapets aktivitet og forpliktelser på kort og lang sikt. ~~Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal kun disponeres i samsvar med selskapets allmennnyttige formål som fastsatt i vedtektenes §3 og §9, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelig relevans og kvalitet. Gjeldende regelverk for korrekt budsjett og økonomiforvaltning skal iakttas, og Riksrevisjonen og Aksjonærene skal ha mulighet til å føre kontroll med Selskapets virksomhet.~~

4.2 Aksjonærene er ikke forpliktet til å gjøre ~~ytterligere~~ kapitaltilskudd i Selskapet utover allerede innskudd egenkapital. Aksjonærene skal ikke være ansvarlig for økonomiske forpliktelser Selskapet pådrar seg med annet enn sine respektive aksjeinnskudd, og Selskapet skal ikke kunne pådra Aksjonærene forpliktelser.

4.3 — Aksjonærene er enige om en utdelingspolitikk basert på at Selskapet ikke har erverv til formål, men at det som hovedregel ikke skal skje større kapitaloppbygging i Selskapet enn det som følger av bestemmelsen ovenfor og som til enhver tid er nødvendig for en forsvarlig ivaretagelse av Selskapets formål

#### 5 — Særskilt rammeavtale vedrørende drift, lokalteter, etc.

Det skal inngås særskilte avtaler mellom Selskapet og Stiftelsen Unifob hvorved Selskapet skal leie kontorarealer og utstyr, og om eventuelle andre driftstjenester Selskapet skal kjøpe eksternt. Disse avtaler skal være overensstemmende med vilkår og prinsipper fastsatt i Rundskriv F-035-02 fra Utdannings- og Forskningsdepartementet.

#### 6 — Selskapsetablering og overtakelse av virksomhet

Aksjonærene er enige om at Selskapets stiftelse skal skje på grunnlag av vedlagte stiftelsesprotokoll, og hvoretter Universitetet i Bergen mot et kontantinskudd på kr 29,75 mill. mottar 85% av aksjene, og Unifob mot et kontantinskudd på kr 5,25 mill. mottar 15% av aksjene.

Umiddelbart i forbindelse med selskapsetableringen skal Selskapet erverve Stiftelsen Unifobs forskningsutførende virksomhet med de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er spesifisert i vedlegg 2 til denne avtale, og på de vilkår som der fremgår.

Som vederlag for overdragelsen av den forskningsutførende virksomheten overtar Selskapet gjeld fra Stiftelsen Unifob tilsvarende den virkelige verdi av overtatte eiendeler mv.

Bergen, \_\_\_\_\_ 2006/2014

\_\_\_\_\_  
Universitetet i Bergen

\_\_\_\_\_  
Stiftelsen Unifob

#### Vedlegg:

1. Stiftelsesprotokoll/Vedtekter for Selskapet
2. Vilkår for virksomhetsoverdragelse fra Stiftelsen Unifob

Formatted: No bullets or numbering

# **Avtale**

mellom

**Universitetet i Bergen**

og

**Stiftelsen Unifob**

om

**eierskapet i Uni Research AS**

## Innhold

	Side
1..... Bakgrunn, formål og omfang.....	3
2..... Styrets sammensetning.....	4
3..... Beslutninger.....	5
4..... Økonomi og utdelingspolitikk.....	5
5..... Særskilt rammeavtale vedrørende drift, lokaliteter, etc.....	<u>Error! Bookmark not defined.</u> 6
6..... Selskapsetablering og overtakelse av virksomhet .....	<u>Error! Bookmark not defined.</u> 6



# Avtale

Mellom

**Universitetet i Bergen**

og

**Stiftelsen Unifob**

(i fellesskap benevnt "Aksjonærene")

er det i dag inngått slik revidert avtale om Aksjonærenes felles eierskap og samarbeid i Unifob AS (heretter benevnt "Selskapet"):

## **1 Bakgrunn, formål og omfang**

- 1.1 Forut for etableringen av Selskapet i 2003 drev partene hver for seg og som integrert del av den respektives samlede virksomhet, forskning, undervisning og rådgivning finansiert fra andre kilder enn statsbudsjettets tildelinger av midler til Universitetet.

Gjennom Selskapet og sin deltakelse i dette, ønsker Aksjonærene å ha en felles plattform for effektivt å kunne samarbeide om eksternt finansierte virksomheter knyttet til forskning, undervisning og rådgivning som partene finner hensiktsmessig. Formålet med slikt samarbeid kan være å oppnå større grad av helhetlig styring med hensyn til strategisk planlegging og den faglige virksomhet, og å oppnå synergier og fleksibilitet, alt med sikte på en mest mulig optimal utnyttelse av den samlede forskningskompetanse og -kapasitet i Bergensregionen

- 1.2 Selskapets formål er definert i vedtektenes § 3, og Aksjonærene er forpliktet til å sørge for at Selskapets virksomhet og formål til enhver tid er forenlig med de mål som gjelder for Universitetet i Bergen, og med Stiftelsen Unifobs vedtektsfastsatte formål, og er i overensstemmelse med de etiske standarder som gjelder for disse institusjoner, herunder prinsippene om akademisk frihet.

Selskapets organisering og virksomhet skal for øvrig til enhver tid tilrettelegges slik at den er i samsvar med de offentligrettslige regelverk, retningslinjer og instruksjoner som til enhver tid gjelder for denne type virksomhet.

- 1.3 Gjennom nærværende avtale vil Aksjonærene regulere visse forhold vedrørende sin opptreden som aksjonærer i Selskapet og vedrørende Selskapets organisering av sin drift. Så langt ikke annet er fastsatt i denne avtale vil Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre og overfor Selskapet være regulert av bestemmelsene i vedtektene og i Aksjeloven, og i andre avtaler som er inngått. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom vedtektene og denne aksjonæravtale, går aksjonæravtalen foran.

Selskapets forskningsvirksomhet skal drives på selvstendig grunnlag og, når det er naturlig eller hensiktsmessig, i nær faglig kontakt med forskningsmiljøer ved Universitetet i Bergen. Samarbeidets form, omfang og innhold fastlegges av partene i fellesskap, og kan variere over tid. Samarbeidet mellom partene reguleres i særskilte avtaler. Dette gjelder for faglig og forskningsrelatert samarbeid og for samarbeid om praktisk organisering av tjenestekjøp.

Selskapet er i alle henseende et selvstendig, autonomt rettssubjekt, som inngår sine avtaler på armlengdes vilkår og i selskapets interesse.

Selskapet skal ha en organisasjon som er tilpasset sitt formål og er innrettet for en optimal faglig og organisasjonsmessig utførelse av de aktiviteter oppdragsgivere etterspør innenfor de aktuelle fagområder.

- 1.4 Aksjonærene forplikter seg kun å utøve sin innflytelse på Selskapets forhold og gjøre sine rettigheter gjeldende som Aksjonærer, eller gjennom de av dem utpekte styremedlemmer, på generalforsamling eller i styremøter, i overensstemmelse med de i denne avtale nedfelte prinsipper og retningslinjer.

## **2 Styrets sammensetning**

- 2.1 Selskapets styre skal bestå av inntil 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges for to år ad gangen. Universitetet i Bergen utpeker inntil fire styremedlemmer og to personlige varamedlemmer for disse, og Stiftelsen Unifob utpeker to styremedlemmer og ett personlig varamedlem for disse. Aksjonærene skal enes om styrets leder, som skal utpekes blant de aksjonæroppnevnte styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte.
- 2.2 Aksjonærene er enige om at Selskapets styre skal søkes sammensatt av personer som både representerer akademisk, forretningsmessig, markedsmessig og økonomisk

kompetanse. Aksjonærene er enige om å påse at de respektive styremedlemmer etterlever innholdet i denne avtale.

- 2.3 Forvaltningen av Selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av Selskapets virksomhet i samarbeid med daglig leder, som forestår den daglige ledelse i henhold til de retningslinjer og pålegg styret gir til enhver tid.

### **3 Beslutninger**

Følgende beslutninger skal være betinget av enighet mellom Aksjonærene (når beslutningsmyndigheten etter loven tilligger generalforsamlingen) og mellom flertallet i hver gruppe av de aksjonærvalgte styremedlemmer (når beslutningsmyndigheten etter loven tilligger styret):

- Vedtak som etter aksjeloven krever 2/3 flertall.
- Beslutning om inngripende samarbeid med andre selskaper og institusjoner.
- Opptak av nye aksjonærer.
- Tilsetting/avsetting av administrerende direktør.
- Saker for øvrig som etter Selskapets forhold er av uvanlig art eller av særlig viktighet, så som inngåelse av omfattende kontrakter, langvarige leieavtaler, opptak av større lån, etc.

### **4 Økonomi og utdelingspolitikk**

- 4.1 Aksjonærene er enige om at Selskapet skal tilstrebe en sunn og forsvarlig driftsøkonomi gjennom god kostnadsstyring og flere mulige inntektskilder, herunder gjennom deltakelse i konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Aksjonærene er videre enige om at Selskapet skal ha en soliditet som står i rimelig, forsvarlig forhold til Selskapets aktivitet og forpliktelser på kort og lang sikt. Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal kun disponeres i samsvar med selskapets allmennyttige formål som fastsatt i vedtektenes §3 og §9, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelig relevans og kvalitet..

- 4.2 Aksjonærene er ikke forpliktet til å gjøre kapitaltilskudd i Selskapet utover allerede innskudd egenkapital. Aksjonærene skal ikke være ansvarlig for økonomiske forpliktelser Selskapet pådrar seg med annet enn sine respektive aksjeinnskudd, og Selskapet skal ikke kunne pådra Aksjonærene forpliktelser.

Bergen, \_\_\_\_\_ 2014

---

Universitetet i Bergen

---

Stiftelsen Unifob

Vedlegg:

Vedtekter for Selskapet