

VEDTEKTER

Siva - Selskapet for industrivekst SF

(etter endringer i ordinært foretaksmøte 16.06.2021)

§ 1

Foretakets firma og tilhørighet

Selskapets navn er Siva - Selskapet for industrivekst SF. Foretaket hører under Nærings- og fiskeridepartementet, dets forretningskontor skal være i Trondheim.

Statsforetaket har en innskuddskapital på kr 785 510 500. Det kan kun foretas innlån fra statskassen. Siva kan ikke stille pant eller annen sikkerhet i noen av sine direkte eide aktiva.

Dette skal ikke være til hinder for gjennomføring av vanlige løpende forretningsmessige transaksjoner som er nødvendig for forsvarlig drift av selskapets virksomhet, for eksempel ved å bruke salgspant og annen kortsiktig sikkerhetsstillelse.

Statsforetakets firma tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap eller av en av disse sammen med et annet styremedlem.

§ 2

Foretakets formål

Siva er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet.

Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

§ 3

Styret

Statsforetaket ledes av et styre på høyst syv medlemmer eksklusive de ansattes representanter.

Styremedlemmene, samt styrets leder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Styremedlemmene tjenestegjør som hovedregel i to år. Det er anledning til å gjenoppnevne styremedlemmer.

Styret fastsetter lønn og ansettelsesvilkår for administrerende direktør.

Styret ansetter det øvrige personale og fastsetter lønn og ansettelsesvilkår for disse. Styret kan helt eller delvis delegere disse gjøremål til administrerende direktør.

Ansatte i overordnede stillinger i foretaket må ikke drive forretning eller inneha lønnet verv uten

samtykke fra styret.

§ 4

Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

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 ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

§ 5

Ordinært foretaksmøte

På det ordinære foretaksmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- a) Fastsettelse av foretakets årsoppgjør (styrets forslag til årsberetning, resultatregnskap og balanse), herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- b) Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
- c) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet