

FORSLAG TIL UTKAST - REVIDERING AV KAPITTEL 5.2 I HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NTNU

5.2 Regler vedrørende forpliktende samarbeid med andre virksomheter og forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper

5.2.1 Generelt

Reglene for NTNUs forpliktende samarbeid med andre virksomheter og forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper følger Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-20-07) og Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper gjeldende fra 01.01.2008.

Rektor skal utarbeide retningslinjer vedrørende forpliktende samarbeid med andre virksomheter og forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Forpliktende samarbeid kan for eksempel være samarbeid med en stiftelse eller eierskap i et aksjeselskap.

Rektor er ansvarlig for at det inngås en rammeavtale som regulerer samarbeidet mellom NTNU og virksomheten. Avtalen skal vedtas av styret eller av den som har fått fullmakt til dette. Rammeavtalen skal inneholde følgende elementer:

- *Økonomi.* Avtalen skal regulere de økonomiske forholdene mellom NTNU og virksomheten
- *Personalforhold.* Avtalen skal regulere i hvilken grad ansatte ved NTNU skal utføre arbeid for virksomheten, og at dette skal skje i henhold til skriftlig avtale mellom partene.
- *Styredeltakelse.* Det skal fremgå av avtalen om eventuell styredeltakelse fra NTNU i virksomheten.
- *Andre avtaleforhold.* Andre forhold av betydning for samarbeidet skal innarbeides i avtalen.

5.2.2 Utøvelse av eierrollen

Ved eierskap i et aksjeselskap skal dette forvaltes og følges opp i henhold til aksjelovens bestemmelser og departementets reglement og retningslinjer. Ved opprettelse eller deltakelse i aksjeselskaper er det spesielt viktig at de kriterier som departementet legger til grunn for forpliktende samarbeid med andre virksomheter vurderes, herunder særskilt vurdering av faglig interesse og uavhengighet, økonomiske interesser og kapitaliseringsbehov.

Ved oppfølging av aksjeselskapene skal det foretas vurdering av selskapenes oppnådde resultater, drift og økonomi i forhold til mål som er satt for selskapet og for statens eierskap. I tillegg skal det foretas en vurdering av selskapenes ivaretagelse av samfunnsmessig ansvar og

og oppnåelse av sektorpolitiske mål. For heleide selskaper skal styret i selskapet legge frem plan for virksomheten på selskapets generalforsamling hvert år. I deleide selskaper bør det mottas en rapport fra styret på årlige planer hvis dette ikke gjennomgås på generalforsamling.

Ved vesentlige investeringer/eierandeler i selskapene må rektor vurdere å kreve at det hvert kvartal skal mottas regnskapsrapporter fra selskapets styre. Rapportene skal inneholde kommentarer om selskapets inntjening, likviditet og soliditet. Rektor rapporterer videre en oppsummering over økonomien for selskapet til NTNUs styre, jfr kapittel 4.4.

5.2.3 Retningslinjer for styremedlemmer utnevnt fra NTNU

Ved personell fra NTNU som blir valgt som styremedlemmer i selskapet skal følgende hovedregler følges:

- Styremedlemmet må sette seg inn i de nødvendige bestemmelser i aksjelov eller lov om stiftelser
- Styremedlemmet må sette seg inn i de saker som skal behandles på styremøtene. Ved behov må eventuelle viktige saker tas opp med rektor for å vurdere om dette skal fremlegges for NTNUs styre. Kopi av styrereferater skal sendes rektor etter hvert styremøte
- Beslutninger som tas av styret skal være i tråd med NTNUs strategi og formål med eierskapet