

Vedtekter

NTNU Technology Transfer AS

NO 986.251.782 MVA

(Foreslått endret på ordinær generalforsamling 5. mai 2014.)

§ 1 - Firma

Selskapets navn er NTNU Technology Transfer AS.

§ 2 - Forretningsadresse

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 – Formål

NTNU Technology Transfer AS skal bidra til at ideer og forskningsresultater som eierne etter norsk lov eller avtale har eiendomsrett til, får bredest mulig anvendelse i samfunnet.

Selskapets virksomhet er å sikre, foredle, forvalte, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til idéer og oppfinnelser utviklet ved eierinstitusjonene, samt virksomhet som er beslektet med dette.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiserings-tjenester til andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og helseforetak.

Selskapet kan etablere og ha eierandeler i aksjeselskaper. Etablering av hel- eller deleide datterselskap som har en strategisk funksjon, krever forutgående godkjenning av generalforsamlingen.

Selskapets skal ivareta de økonomiske interessene til eierne av selskapet, oppfinnerne og deres institusjoner, samt drive virksomheten slik at den er økonomisk bærekraftig på kort og lang sikt.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 7 176 471 fordelt på 7 176 471 aksjer hver pålydende kr 1.

§ 5 - Styre

Selskapets styre består av 5 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Generalforsamlingen velger styret og styrets leder.

Forslag til medlemmer og styreleder fremmes av en valgkomité bestående av én representant fra hver av eierne. NTNU skal ha to representanter og Helse Midt-Norge RHF én representant i styret.

Det foreslås at dette punktet tas ut av vedtektene: Styrets leder skal ikke være ansatt hos noen av aksjonærene

Normal tjenestetid for styrets medlemmer er 2 år. Styret skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for god statlig styring, herunder årlig evaluering av styrearbeidet.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene.

§ 6 - Daglig ledelse

Selskapet har én daglig leder. Daglig leder er ansvarlig overfor styret. Har selskapet ikke tilsatt daglig leder, skal styrets leder stå for den daglige ledelse.

Daglig leder har selskapets prokura.

§ 7 - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:

- fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd,
- fastsettelse av resultatmål for selskapet,
- fastsettelse av styreinstruks,
- fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og til revisor,
- valg av styremedlemmer og styrets leder,
- oppnevning av valgkomité og fastsettelse av instruks for denne,
- andre saker som i henhold til lov eller vedtekter, hører under generalforsamlingen.

§ 8 – Aksjeeiere

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

Kun statlige institusjoner og helseforetak kan eie aksjer i selskapet. Selskapet kan ikke utstede tegningsretter, aksjeopsjoner eller andre derivater.

§ 9 - Avtaler om samarbeid og tjenesteleveranser

Selskapets virksomhet er underlagt ulike rammebetingelser gitt av eierne gjennom samarbeidsavtaler og/eller avtaler om tjenesteleveranser. Slike avtaler kan ikke være i motstrid med selskapets formål.

§ 10 - Øvrige bestemmelser

Forøvrig kommer den til enhver tid gjeldende lovgivning til anvendelse.

- o 0 o -