

**VEDTEKTER FOR
UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS (UNIS)**

Fastsatt 28.november 2002

Endret 26.mai 2003, 3.mai 2004, 30.april 2007, 29.mai 2009, 3.mai 2010, 12.mai 2011 og 20.juni 2012, 7.juni 2013, 15.juni 2016, 14. juni 2018 og 3. juni 2022.

§ 1

Firma

Selskapets firma er Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS).

§ 2

Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Longyearbyen, Svalbard

§ 3

Virksomhet/formål

Selskapets formål er å gi studietilbud og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område, og de spesielle fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium og arena for observasjoner og innsamling og analyse av data, Studietilbudet skal være på universitetsnivå og fremstå som supplement til den undervisning som gis ved universitetene på fastlandet, og inngå i et ordinært studieløp som fører frem til eksamener og grader på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Studietilbudet skal ha en internasjonal profil, og undervisningen skal foregå på engelsk.

Selskapet skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk.

Selskapet har ikke erverv til formål. Eventuelt overskudd av driften skal nyttes til formålet, jfr vedtektene § 9 fjerde ledd.

§ 4

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 100.000,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

§ 5

Organisasjon

Selskapet ledes av generalforsamling, styre og direktør.

§ 6

Styret sammensetning, valg og møter

Selskapets styre består av opptil 11 medlemmer. Av styremedlemmene skal tre velges av og blant de ansatte. Ett medlem velges av og blant studentene ved UNIS. Tjenestetiden for studentmedlemmet kan være kortere enn to år. Studentene kan også velge en observatør. Styret skal ha minst ett medlem med lokal forankring i Longyearbyen.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer inklusive leder eller nestleder er til stede. Ved avstemming som gir stemmelikhet, gjør fungerende leder stemmeutslaget.

Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig, minimum et hvert halvår. Det

skal holdes møte når styreleder, to medlemmer eller direktør ber om det.

§ 7

Styrets oppgaver

Forvaltningen av selskapet hører inn under styrets oppgaver. Styret har den overordnede strategiske og administrative ledelse av selskapet. Det behandler og avgjør blant annet følgende saker:

- å sette de overordnede mål for virksomheten, og påse at virksomheten utvikles i tråd med disse
- å tilsette direktør og fastsette vedkommendes ansettelsesvilkår og arbeidsoppgaver
- å fastsette generelle rammebetingelser for lønns- og arbeidsvilkår for alt personale, innen rammer som gjelder for universitetene
- å påse at sammensetning av staben er tilpasset pågående og planlagte fremtidige oppgaver
- å inngå samarbeidsavtaler med universitetene og andre aktuelle forsknings- og utdanningsinstitusjoner
- å opprette de råd og utvalg som anses nødvendige for å ivareta den faglige del av virksomheten
- å fastsette budsjett
- å fremlegge årsberetning og revidert årsregnskap
- å disponere bygninger, utstyr og andre ressurser som stilles til rådighet for selskapet på en for virksomheten mest mulig tjenlig måte.
- å fastsette reglement for studentenes representasjon i styret slik at styret til enhver tid er i samsvar med aksjeloven

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8

Direktøren

Direktøren har den daglige administrative ledelse av selskapet. Direktøren er sekretær for styret og forbereder styrets saker.

Direktøren har ansvar for å foreslå og iverksette planer for drift og utvikling av virksomheten i samsvar med selskapets vedtekter og styrets vedtak.

§ 9

Generalforsamling

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. Selskapet kan ikke vedta utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan ikke vedta utdeling fra selskapet. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode, jfr. asl § 3-6 annet led.

Vesentlige investeringer og forpliktelser samt opprettelse av datterselskaper skal godkjennes av generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, revisor eller en aksjeeier krever det.

§ 10

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

§ 11

Revisjon

Generalforsamlingen velger revisor. Revisor skal påse at selskapets virksomhet er i samsvar med formål, og at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte og at statsmidler nyttes etter forutsetningene.

§ 12

Oppløsning

Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen. Aksjelovens regler for oppløsning følges, men likevel slik at eventuelle overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, ikke skal tilfalle aksjeeierne, men anvendes på en måte som er i henhold til selskapets formål.