VEDLEGG 1
Vedlegg sak 5
Møtedato 8.9.02

Aksjonæravtale

mellom

- **Norsk institutt for vannforskning (NIVA)**
- **Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)**
- **Transportøkonomisk institutt (TØI)**
- **Meteorologisk institutt (MI)**
- **Universitetet i Oslo (UiO)**
- **Norsk institutt for naturforskning (NINA)**
- **Norsk institutt for luftforskning (NILU)**
- **CICERO Senter for klimaforskning (CICERO)**

(heretter i fellesskap benevnt ***"Aksjonærene"*** og hver for seg benevnt ***"Aksjonær"*** eller ***"Aksjonæren"***), som på avtaletidspunktet skal stifte og bli innehavere av samtlige aksjer i CIENS AS (heretter benevnt ***"Selskapet"***) er det i dag inngått følgende aksjonæravtale (heretter benevnt ***"Avtalen"***):

Partene har inngått egen avtale om forskningssamarbeidet i Forskningssenter for miljø og samfunn (heretter *CIENS-samarbeidet*).

Grunnlaget for CIENS- samarbeidet er et ønske om å utvikle et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn i Oslo. Senteret skal stimulere til faglig nytenking og utvikling av felles faglige satsinger i skjæringsfeltet mellom naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, mellom grunnforskning og anvendt forskning og bidra til samarbeid mellom instituttene i senteret og Universitetet i Oslo.

Opprettelse av aksjeselskapet CIENS AS

A. Bakgrunn og formål

Aksjonærene er enige om at det opprettes et aksjeselskap, CIENS AS som på aksjonærenes vegne skal ivareta visse fellesoppgaver.

Aksjonærene er enige om å stifte *Selskapet*. *Selskapet* har ikke erverv til formål, men skal ha et ideelt formål og overskuddet skal brukes i tråd med formålet. Det skal derfor ikke utdeles utbytte. *Selskapet* skal ved stiftelsen ha den aksjekapital og de vedtekter som fremgår av Stiftelsesdokument og vedtekter (vedlegg 1).

Formålet med *Selskapet* er å være pådriver og tilrettelegger for strategiarbeid og arbeid for videreutvikling av CIENS, og bidra til å realisere *aksjonærenes* egne, ideelle målsettinger innen forskning og utvikling. *Selskapet* skal forestå representasjon og profilering av *CIENS* med sikte på samarbeid med private og offentlige finnansieringskilde i inn- og utland.

B. Selskapets finansiering

Selskapet vil søke ekstern finansiering av sin virksomhet. Med forbehold for gjeldende konkurranseregler og regler for statsstøtte og offentlige anskaffelser, forplikter *aksjonærene* seg til å kjøpe tjenester av selskapet.

Årlig kjøp av tjenester fra selskapet for opp til kr 50 000 krever tilslutning fra et flertall av *aksjonærene*.

Årlig kjøp av tjenester fra selskapet over kr 50 000 fra hver aksjonær krever tilslutning fra samtlige *aksjonærer*.

C. Begrensninger i ansvar og forpliktelser

Selskapet skal kunne ta imot tilskudd fra tredjepart til:
1) Den løpende drift
2) Infrastruktur - forskningsinfrastruktur og annen virksomhet som støtter forskningsaktiviteten

Selskapet skal normalt ikke være kontraktspart for forskningsprosjekter eller annen forskningsaktivitet som kan gjennomføres gjennom et konsortium med en av *aksjonærene* som kontraktsansvarlig.

Der det i enkelttilfelle kan være aktuelt at CIENS AS er kontraktspart i forskningsprosjekter, skal det inngås egen samarbeidsavtale mellom *Selskapet* og den *aksjonær* eller de *aksjonærer* som er berørt av dette.

D. Selskapets styre

Styremedlemmer skal til enhver tid ha samme sammensetning og ledelse som CIENS Lederforum.

E. Avtalens omfang

Avtalen skal være bindende for samtlige aksjonærer i CIENS AS

F. Endring av avtalen

Endring og tillegg til denne Avtalen skal alltid, unntatt i ved uttreden (punkt I), være skriftlig og undertegnes av samtlige Aksjonærer for å være gyldig.

G. Inntreden i avtalen

Erverver av aksjer i Selskapet, både ved overdragelse og ved emisjon, forplikter seg til å tre inn i denne aksjonæravtale. Om aksjer overdras uten at erververen trer inn i Avtalen, har Selskapet rett til å nekte å innføre erververen i Selskapets aksjeeierbok.

En forutsetning for å tre inn i denne avtalen er at parten har tiltrådt Samarbeidsavtalen av xx08 og forplikter seg til å realisere og etterleve denne.

H. Uttreden

Dersom en *Aksjonær* ønsker å tre ut som aksjonær fra S*elskapet*, kan han gjøre dette med tre - 3 - måneders skriftlig varsel til styret.

Aksjene skal i så fall innleveres til Selskapet. De innleverte aksjer skal inntil videre overtas av Selskapet som egne aksjer, og den aktuelle aksjonær strykes fra aksjeeierregisteret. Det vil deretter være opp til styret å avgjøre om aksjene skal selges, beholdes eller slettes. Salg til eksisterende aksjonærer skal tilbys alle aksjonærer i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet.

Aksjer innløses til aksjens verdi på innløsningstidspunktet.

I. Tvister

Denne Avtale er opprettet i medhold av og reguleres av norsk lov.

Dersom det oppstår tvister mellom *aksjonærene* om innholdet i og forståelsen av denne Avtale, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Oppnås ikke enighet mellom *aksjonærene*, skal tvist mellom *aksjonærene* løses ved de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

J. Ikrafttredelse

Nærværende Avtale trer i kraft fra det tidspunkt Selskapet avholder sin konstituerende generalforsamling.

K. Avtalens varighet

Denne avtale utferdiges i åtte - 8 - originaleksemplarer, ett til hver av Aksjonærene.

Oslo ___. X 2008

For TØI

Sønneve Ølnes

For NINA

Norunn Sæther Myklebust

For NILU

Gunnar Jordfald

For CICERO

Pål Prestrud

For NIVA

Odd Skogheim

For NIBR

Jørn Rangnes

For met.no

For UiO

Vedlegg

Vedlegg: Stiftelsesdokument og vedtekter for CIENS AS.

VEDLEGG 2

Samarbeidsavtale
mellom

- **Norsk institutt for vannforskning (NIVA)**
- **Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)**
- **Transportøkonomisk institutt (TØI)**
- **Meteorologisk institutt (MI)**
- **Universitetet i Oslo (UiO)**
- **Norsk institutt for naturforskning (NINA)**
- **Norsk institutt for luftforskning (NILU)**
- **CICERO Senter for klimaforskning (CICERO)**

heretter "Partene" om forskningssamarbeidet i
Forskningssenter for miljø og samfunn (heretter CIENS-samarbeidet)

1. NIVA, NIBR, TØI, met.no, UiO, NINA, NILU og CICERO er enige om å formalisere et samarbeid innen miljø- og samfunnsforskning. Samarbeidet vil bli formalisert gjennom etablering av et 'Forskningssenter for miljø og samfunn', lokalisert i Oslo.

2. Partene er selvstendige organisasjoner som har avtalt å regulere *CIENS-samarbeidet* gjennom ansvar, plikter og rettigheter slik det er beskrevet i og begrenset til denne avtalen. Avtalen er ikke til hinder for alminnelig konkurranse mellom partene.

3. Navnet på samarbeidet er CIENS som står for Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research, på norsk Forskningssenter for miljø og samfunn

4. *Partene* er enige om å etablere et aksjeselskap, CIENS AS, som skal være pådriver og tilrettelegger for strategiarbeid og arbeid for videreutvikling av *CIENS*. Se*lskapet* skal forestå representasjon og profilering av *CIENS* med sikte på samarbeid med private og offentlige forskningsfinansiører i inn- og utland.

   Partene har inngått egen avtale om utøvelse av aksjonærrettighetene i CIENS AS.

5. <u>Formålet med formalisering av samarbeidet mellom partene</u>

Grunnlaget for CIENS- samarbeidet er et ønske om å utvikle et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn i Oslo. Senteret skal stimulere til faglig nytenking og utvikling av felles faglige satsinger i skjæringsfeltet mellom naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, mellom grunnforskning og anvendt forskning og bidra til samarbeid mellom instituttene i senteret og Universitetet i Oslo.

Målet er at virksomheten ved *CIENS-samarbeidet* skal være økonomisk og faglig fordelaktig for deltagerne.

6. Partene skal utvikle en felles prioritering og fokusering av sin forskningsinnsats innenfor nærmere definerte temaer. På signeringstidspunktet er temaene definert i fagprogrammet SACRE. Prioritering og fokusering vil kunne omfatte følgende enkelttiltak:

   - Utvikling av felles forskningsprosjekter og felles søknader, blant annet med sikte på søknad om Senter for fremragende forskning

- Etablering av felles langsiktige forskningsgrupper innenfor viktige program-områder i miljø- og samfunnsforskning.
- Felles seminarer, konferanser og gjesteforskerprogrammer.
- Felles markedsføring av Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) overfor private og offentlige oppdragsgivere i inn- og utland.
- Felles tiltak for informasjon og dokumentasjonsvirksomhet rundt den faglige aktiviteten i *CIENS-samarbeidet.*
- Etablering, deltakelse og utvikling av internasjonale forskningsnettverk og samarbeidsorganisasjoner som f. eks. SINCIERE.

7. Former for partenes samarbeid

- CIENS-samarbeidet er ment å gi deltakerne en merverdi. Bruk av CIENS – navnet skal bidra til det. CIENS-samarbeidet skal være inkluderende og det legges derfor opp til en praksis med dobbeltilknytning mellom CIENS og de respektive deltakere.
- Et bærende prinsipp er at alle ser CIENS-samarbeid som et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede faglige mål. Når det tas faglige initiativ, er utlyst anbud eller søknadsrunder som er aktuelle for mer enn en part i CIENS så skal partene konsultere hverandre.
- Der to eller flere av partene har bestemt seg for felles satsinger/felles anbud eller søknader innen CIENS-samarbeidet, avstår disse partene fra å delta i/bidra til tematisk konkurrerende satsinger med mindre partene er enige om noe annet.
- Forskningsprosjekter som partene selv tar initiativ til eller prosjekter man blir bedt om å påta seg av oppdragsgiver og som krever deltakelse fra minst to av partene kan legges til *CIENS-samarbeidet.* Disse prosjektene underlegges reglene i *CIENS-samarbeidet* og administreres ved det instituttet i CIENS som partene finner mest praktisk.
- Det forutsettes at det lages avtaler for det enkelte prosjekt/program som regulerer forholdet mellom partene i prosjektet/programmet. Partene har tatt i bruk en type konsortieavtale til dette bruk og det refereres til konsortieavtlen om *CIENS – felles fagprogram* finansiert av Norges forskningsråd (Prosjektnummer 169234/S30) som en hensiktsmessig mal.
- De dokumenterte tjenester som én av partene yter til den/de andre parten/-e på det enkelte prosjekt/program ytes det vederlag etter deltakerens normale timesatser. Tilsvarende gjelder oppgavene knyttet til profilering etc. av samarbeidet.
- Hvis ikke Lederforum bestemmer noe annet, skal det enkelte prosjekt/program bære sine løpende kostnader
- Partene er enige om at det opprettes et aksjeselskap, CIENS AS som på aksjonærenes vegne skal ivareta visse fellesoppgaver.

8. Opprettelse av aksjeselskapet CIENS AS

Partene er enig om at *CIENS-samarbeidet* skal videreføres gjennom et aksjeselskap, bla. fordi det er behov for en fastere organisering og felles juridisk person. Målsettingen med Selskapet er å realisere Partenes egne, ideelle målsettinger innen forskning og utvikling, herunder legge til rette for fellesprosjekter, samt å dra nytte av de synergieffekter et tverrfaglig samarbeid og samordning vil gi den enkelte Part og Partene samlet.

Begrunnelse og formål med denne organisasjonsformen er beskrevet i dokumentet Framtidig organisering av CIENS (vedlegg 1).

Selskapet har ikke erverv til formål, men skal ha et ideelt formål og overskuddet skal brukes i tråd med formålet. Det skal derfor ikke utdeles utbytte. *Selskapet* skal ved stiftelsen ha den aksjekapital og de vedtekter som fremgår av Stiftelsesdokument og vedtekter.

Formålet med *Selskapet* er å være pådriver og tilrettelegger for strategiarbeid og arbeid for videreutvikling av CIENS, og bidra til å realisere *aksjonærenes* egne, ideelle målsettinger innen forskning og utvikling. *Selskapet* skal forestå representasjon og profilering av *CIENS* med sikte på samarbeid med private og offentlige finansieringskilder i inn- og utland.

B. Selskapets styre

Styrets oppgave er regulert av aksjeselskapsloven.

Styremedlemmer skal til enhver tid ha samme sammensetning og ledelse som CIENS Lederforum.

C. Selskapets finansiering

Selskapet vil søke ekstern finansiering av sin virksomhet. Med forbehold for gjeldende konkurranseregler og regler for statsstøtte og offentlige anskaffelser, forplikter *aksjonærene* seg til å kjøpe tjenester av selskapet.

Kjøp av tjenester fra selskapet for opp til kr 50 000 krever tilslutning fra et flertall av *aksjonærene*.

Kjøp av tjenester fra selskapet over kr 50 000 fra hver aksjonær krever tilslutning fra samtlige *aksjonærer*.

D. Begrensninger i ansvar og forpliktelser

Selskapet skal kunne ta imot tilskudd fra tredjepart til:
1) Den løpende drift
2) Infrastruktur - forskningsinfrastruktur og annen virksomhet som støtter forskningsaktiviteten

Selskapet skal normalt ikke være kontraktspart for forskningsprosjekter eller annen forskningsaktivitet som kan gjennomføres gjennom et konsortium med en av *aksjonærene* som kontraktsansvarlig.

Der det i enkelttilfelle kan være aktuelt at CIENS AS er kontraktspart i forskningsprosjekter, skal det inngås egen samarbeidsavtale mellom *Selskapet* og den *aksjonær* eller de *aksjonærer* som er berørt av dette.

9. Styringsorganer i CIENS samarbeidet

A. Lederforum

CIENS-samarbeidet drives av Lederforum. Partene har hver en (1) representant i Lederforum. Hver part er representert ved sin øverste leder eller den som partens øverste leder utpeker. Hver representant har en vararepresentant. Lederforum velger sin egen leder.

Lederforum kan kalle inn rådgivere etter behov. Disse har ikke stemmerett.

Lederforums mandat

- Utvikle en overordnet faglig strategi for samarbeidet.
- Stimulere til faglig samarbeid mellom institusjonene i CIENS og mellom CIENS og Universitetet i Oslo.
- Behandle og gjøre vedtak i saker av felles karakter
- Fungere som styre for "Faglig ledergruppe", og som konsultasjonsorgan for Stiftelsen CIENS Fagsenter.
- Representere partene i saker av felles karakter overfor Miljøforskningssenteret AS, eiendomsselskapet for bygget og overfor Forskningsparken AS.
- Lederforum iverksetter tiltak som profilerer samarbeidet og dets kompetanse. Dette omfatter blant annet ansvar for å ha oversikt over mulige finansieringskilder og oppdragsgivere og for oppfølging av disse, samt ha ansvar for å etablere prosjekter og å finne fram til og markedsføre idéer til prosjekter som skal gjennomføres i *CIENS-samarbeidets* regi.
- Lederforum bestemmer om og på hvilke betingelser nye parter tas inn i *CIENS-samarbeidet.*

Lederforums beslutningskompetanse

- Lederforumet har konsensus som mål, men kan, dersom konsensus ikke oppnås, i saker av felles karakter kunne behandle og fatte vedtak som forplikter den enkelte part.
- Dersom konsensus ikke oppnås skal bindende vedtak kunne fattes ved enkelt flertall av de tilstedeværende.

Lederforums saksbehandlingsrutiner

Et arbeidsutvalg bestående av leder og en annen Lederforumsrepresentant, utpekt av Lederforum, forbereder og legger fram sakene for Lederforums møter. Til dette formål kan det opprettes/kjøpes et sekretariat/-stjenester som rapporterer til arbeidsutvalget.
Sakene skal fremlegges innenfor rammen av en fastsatt dagsorden. Det skal foreligge saksframlegg, med bakgrunn/grunnlag for hver enkelt sak, og forslag til vedtak. Det skal føres referat fra møtene.

Lederforum beslutter hvem som skal fungere som dets sekretær. Lederforum skal ha minst to møter i året.

B. Faglig ledergruppe

Den faglige virksomheten i *CIENS-samarbeidet* drives gjennom Faglig ledergruppe.

Gruppen oppnevnes av og rapporterer til Lederforum. Gruppen skal være sammensatt av en naturviter, en samfunnsviter og en fra UiO.

Faglig ledergruppe er fagprogramtemaansvarlige og har prosjektledelsen for Fagprogrammet.

Faglig ledergruppe skal drive det praktiske fagsamarbeidet så vel som det fagstrategiske.

Faglig ledergruppe skal ha en fagansvarlig leder.

I tillegg skal hvert tema ha temaleder.

10. Rådgivende organ

Vitenskapelig råd/Scientific Advisory Board

Til støtte for den faglige ledelsen etableres et "Vitenskapelig råd/Scientific Advisory Board" bestående av nasjonale og internasjonale faglige ressurspersoner.

Rådets medlemmer kommer fra fagfelt som dekker de viktigste forskningstemaene i CIENS-samarbeidet og er underlagt Lederforum, som også oppnever det Vitenskapelige Rådet. Medlemmene skal komme fra eksterne institusjoner.

Rådet skal gi veiledning i spørsmål som angår den faglige strategi, vurdering av oppnådde resultater og forslag til program og prosjekt for de kommende år.

Rådet møtes én gang pr. år. Medlemmene i rådet kan også enkeltvis brukes som rådgivere for virksomheten.

11. Stiftelsen CIENS Fagsenter

Stiftelsen CIENS Fagsenter er forum for den delen av *CIENS-samarbeidet* som består i å ta i mot bevilgningen fra Forskningsrådet til fellesarealer i senteret og se til at den anvendes, utvikles og vedlikeholdes etter forutsetningene.

Vedtekter, organisering, eierforhold, styresammensetning, etc. for Stiftelsen CIENS Fagsenter er beskrevet i Stiftelsesprotokoll for Stiftelsen CIENS Fagsenter (Opprettet av Norges forskningsråd 16. august 2005).

12. Endring av avtalen

Endring og tillegg til denne Avtalen skal alltid være skriftlig og undertegnes av samtlige parter for å være gyldig.

13. Inntreden av nye parter/assosierte parter i CIENS-samarbeidet

Minimumsbetingelser for å komme i betraktning er at en CIENS Assosiert Partner er leietaker i CIENS-senteret og at samarbeidsavtalen tiltredes uten forbehold.

Lederforum eller styret bestemmer på fritt grunnlag hvilke øvrige betingelser som skal oppfylles for nye partnere (f. eks. finansiering, tilgang på ressurser, spesielle oppgaver eller bidrag).

14. Uttreden av parter i CIENS-samarbeidet

Dersom en part ønsker å tre ut av *CIENS-samarbeidet*, kan dette gjøres med tre - 3 - måneders skriftlig varsel til Lederforum.

15. Denne avtale erstatter

Denne avtale erstatter 'Avtale om forskningssamarbeid i Forskningssenter for miljø og samfunn' av 18. april 2005 og trer i kraft ved signering.

16. Tvister

Denne Avtale er opprettet i medhold av og reguleres av norsk lov.

Dersom det oppstår tvister mellom Partene om innholdet og virkningene av denne Avtale, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Oppnås ikke enighet mellom Partene, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Denne avtale utferdiges i åtte - 8 - originaleksemplarer, ett til hver av Partene.

Oslo juni 2008

For TØI	For NINA
_____	_____
Sønneve Ølnes	Norunn Sæther Myklebust
For NILU	For CICERO
_____	_____
Gunnar Jordfald	Pål Prestrud
For NIVA	For NIBR
_____	_____
Odd Skogheim	Jørn Rangnes
For met.no	For UiO