

VEDTEKTER FOR NRC GROUP ASA

(org. nr. 910 686 909)
(gjeldende fra 5. september 2019)

§ 1

Selskapets navn er NRC Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets virksomhet består av investering i, og operasjonell drift av, selskaper som tilbyr tjenester innen samferdsel- og infrastrukturelatert arbeid.

§3

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 54 035 630,00, fordelt på 54 035 630 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1.

§5

Selskapets styre skal bestå av fra tre til ni aksjonærvalgte styremedlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Det er anledning til å velge like mange varamedlemmer som det er medlemmer til styret. Også varamedlemmene velges for 2 år.

§6

Styret leder selskapets virksomhet under iakttagelse av disse vedtekter og generalforsamlingens beslutninger.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønn, stillingsbeskrivelse og øvrige vilkår. Administrerende direktør har den daglige ledelse av selskapet og utfører de beslutninger som blir vedtatt av selskapets organer.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Over styrets forhandlinger føres protokoll som skal undertegnes av samtlige styremedlemmer som møter.

Styreleder velges av generalforsamlingen. Styrets nestleder velges av og innen styret ved behov. Selskapets firma tegnes enten av styreleder og administrerende direktør i fellesskap, to styremedlemmer og styreleder i fellesskap eller to styremedlemmer og administrerende direktør i fellesskap. Administrerende direktør har selskapets prokura. Styret kan meddele prokura også til andre.

§7

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel til selskapets aksjonærer. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallelsen.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjonærene når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kostnadsfritt kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

Valg av styre og fastsette styrets honorar.

Behandle de saker som ellers er nevnt i innkallelsen eller ved lov er bestemt behandlet av generalforsamlingen.

§8

I selskapets generalforsamlinger har hver aksje en stemme. Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

§9

Med hensyn til spørsmål som ikke er behandlet i disse vedtekter, skal bestemmelsen i den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning følges.

§10

Selskapet skal ha en valgkomité, bestående av tre medlemmer hvorav minst to medlemmer skal være uavhengig av styret og selskapets ledelse. Komiteens leder samt øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år adgangen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstillinger til generalforsamlingen om styrehonorar. Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen om valg av komitéens medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen og fastsetter årlig honorar for dens medlemmer.