

VEDTEKTER FOR A/S DEN NATIONALE SCENE

§ 1 Selskapets firma

Selskapets firma er Den Nationale Scene AS.

§ 2 Selskapets virksomhet og forretningskontor

Den Nationale Scene AS driver teatervirksomhet. Som statlig finansiert institusjon har selskapet et særlig ansvar for å ivareta nasjonale kulturpolitiske interesser. Selskapets forretningskontor er i Bergen.

§ 3 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 102.000 fordelt på 136 A-aksjer og 68 B-aksjer. Hver aksje er pålydende kr. 500 og er fullt innbetalt.

A- og B-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av disse vedtektene.

A-aksjene kan bare eies av staten v/Kulturdepartementet, B-aksjene kan bare eies av staten v/Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og/eller Bergen kommune.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 4 Styrets sammensetning

Selskapets styre skal bestå av syv medlemmer. Fem medlemmer med to upersonlige varamedlemmer i prioritert rekkefølge, velges av A-aksjonæren i generalforsamling.

To medlemmer med personlige varamedlemmer – ikke mer enn fire - velges av og blant selskapets fast tilsatte og helårsengasjerte personale. Av disse skal ett av medlemmene velges av og blant det kunstneriske personalet, og ett av og blant det øvrige personalet. Teatersjef kan ikke være medlem av styret.

Ved valg av ansattes medlemmer til styret kommer forskriftene for valg av styremedlemmer etter aksjelovens § 6 - 4 til anvendelse.

Styremedlemmenes og varamedlemmenes funksjonstid er fire år for A-aksjonærens representanter og to år for de ansattes representanter, jf. aksjelovens § 6 - 6. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets leder skal velges blant de styremedlemmene som er valgt av A-aksjonæren i generalforsamling.

§ 5 Styrets arbeid

Det kreves at minst fem medlemmer er til stede for at gyldig styrevedtak kan fattes. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Teatersjefen deltar i styrets møter, og kan uttale seg i disse, men har ikke stemmerett. Teatersjefen deltar ikke i styremøter som behandler tilsetning av ny teatersjef.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Styret skal påse at selskapet driver sin virksomhet på beste måte, og at de økonomiske rammer og øvrige vilkår som følge av de offentlige tilskudd til virksomheten, blir fulgt.

Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret tilsetter teatersjef.

Styret fastsetter selskapets stillingsramme og organisering, samt foretar tilsetning av personale i administrative lederstillinger og øvrige sentrale stillinger etter styrets nærmere bestemmelse. Styret skal informeres om øvrige ansettelser.

Styrets formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap tegner selskapet. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Selskapets daglige ledelse

Teatersjefen er kunstnerisk leder og selskapets daglige leder og skal forestå den daglige ledelse i samsvar med de retningslinjer og anvisninger styret gir.

Som daglig leder er teatersjefen ansvarlig overfor styret for selskapets drift herunder økonomi og organisasjon.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av usedvanlig art eller viktighet. Slike saker kan teatersjefen bare avgjøre om styret har gitt han særskilt myndighet, eller styrets vedtak ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i slike tilfeller snarest underrettes om saken.

Teatersjefen treffer videre avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt. Styret skal til enhver tid holdes orientert om repertoar og planer for kunstnerisk virksomhet for øvrig.

§ 7 Regnskapsår/innkalling til generalforsamling

Selskapets regnskapsår følger kalenderåret. Innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret skal det holdes ordinær generalforsamling i selskapet.

Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til aksjeeierne senest fire uker før generalforsamlingen avholdes. Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og lederlønnserklæringen skal legges ved innkallingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling etter aksjeloven § 5-6 andre ledd, skal skje skriftlig til aksjeeierne senest en uke før generalforsamlingen.

§ 8 Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. Eierne kan ikke ta ut utbytte. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap skal skje i henhold til reglene i aksjeloven og innenfor rammen av vilkårene for de mottatte tilskudd.
Ved overskudd i selskapet skal dette anvendes til styrking av selskapets egenkapital.
Ved oppløsning av selskapet skal selskapets formue tilbakeføres til selskapets A-aksjonærer.
2. Valg av aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til styret, samt ta til etterretning hvilke medlemmer og varamedlemmer til styret som er valgt av de ansatte jf. § 4.
3. Valg av leder og nestleder til styret.
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
6. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer legges frem for godkjennelse.
7. Andre saker som er oppført i innkallingen til generalforsamling.

§ 9 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet

Den Nationale Scene skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling

§ 10 Kontroll

Styrets leder sender årsberetning inneholdende styrets beretning, årsoppgjør, revisors beretning samt protokoll fra generalforsamling til Regnskapsregisteret, og aksjonærene innen to uker etter avholdt generalforsamling.

Selskapets revisor skal uten hensyn til gjeldende bestemmelser om taushetsplikt ha anledning til å meddele Kulturdepartementet hva de til enhver tid måtte ønske.

Riksrevisjonen har rett til å kreve fra styre, administrasjon og selskapets revisor de opplysninger som de finner påkrevd for sin kontroll.

§ 11 Endringer

Endringer av selskapets vedtekter kan bare vedtas av generalforsamlingen med mer enn to tredjedeler av de avgitte stemmer.

Bergen, 21.februar 2022