

VEDTEKTER

NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER

(Opprinnelig vedtatt på stiftelsesmøte 24. mars 2009, sist oppdatert på årsmøte 2024, inkluderer foreslåtte endringer fra styret til årsmøtet i 2026)

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

§ 1-1 Navn

Foreningens navn er «Norsk Institutt for Styremedlemmer» (Styreinstituttet).

Foreningen har kontoradresse i Oslo.

§ 1-2 Formål

Styreinstituttet skal være den ledende norske møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter.

Vi skal bidra til verdiskapning, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor bærekraftige rammer.

Vi skal styrke forståelsen for verdien av godt styrearbeid og prinsipper for god corporate governance.

Styreinstituttet skal:

- Bidra til erfaringsutveksling, diskusjon og nettverksbygging
- Bidra til opplysning og ny kunnskap
- Bidra i samfunnsdebatten
- Utvikle og formidle konkrete verktøy for effektivt styrearbeid
- Bidra til relevant mangfold blant toppledere og styreledere

Styreinstituttet samarbeider med tilsvarende institusjoner i Europa og gir medlemmene den ypperste kompetansen innen styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt, på tvers av bransjer og landegrenser.

Styreinstituttet har samarbeidspartnere som bistår i utvikling og styrking av organisasjonens kompetanse.

Styreinstituttet kan også inngå samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner i utvikling av sitt arbeid.

§ 1-3 Forening

Styreinstituttet er en selvstyrt forening med et styre som er valgt av årsmøtet.

MEDLEMSKAP

§ 2-1 Medlemskap

Medlemskap er åpent for bedrifter og enkeltpersoner.

Foreningen har følgende medlemskap:

- a) Bedriftsmedlemskap omfatter det til enhver tid sittende styre, medlemmer av valgkomité og øverste ledelse i større børsnoterte og privateide selskaper, statlige og offentlig eide

selskaper med forretningsmessige mål og større selskaper med annen eier- eller organisasjonsform.

- b) Personlig medlemskap omfatter enkeltpersoner som er medlem av styret i tilsvarende selskaper som nevnt under pkt a). Det kan gjøres unntak fra denne regelen.
- c) Æresmedlemskap omfatter personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Æresmedlemmer foreslås av styret og utnevnes av årsmøtet med minimum to tredels flertall.

Medlemmer skal betale en årskontingent etter gjeldende satser.

§ 2-2 Utmeldelse

Utmelding skal for bedriftsmedlemmer skje skriftlig med seks måneders varsel før 1. januar.

Utmelding for personlige medlemmer skal skje med en måneds varsel før 1. januar.

§ 2-3 Eksklusjon

Har et medlem optrådt åpenbart i strid med Styreinstuttets interesser, kan styret gi medlemmet en irettesettelse og i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet.

ORGANER

§3-1 Organer

Foreningen har følgende organer:

- a) Årsmøtet
- b) Styret
- c) Valgkomitéen

§ 3-2 Årsmøtet

- a) Myndighet

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.

- b) Møter

Årsmøtet avholdes årlig innen 15. juni.

Styret skal sende ut varsel om årsmøtet minst 4 uker i forveien.

Innkalling til årsmøte skal være sendt senest 1 uke før møtet skal holdes.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet ledes normalt av styrets leder.

Årsmøtet velger to stemmeberettigede medlemmer til å undertegne referatet sammen med møteleder.

- c) Møte- og stemmerett

Foreningens medlemmer har møte- og stemmerett.

Styrets medlemmer, generalsekretær og foreningens revisor har møte,- tale- og forslagsrett.

Gjester kan inviteres til årsmøtet med talerett.

d) Innkalling

Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet minst 2 uker før årsmøtet.

Foreslåa vedtektene endret, skal forslaget gjengis i innkallingen. Vedlagt innkallingen skal følge årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning og eventuelt valgkomiteens innstilling til nytt styre.

e) Vedtak

Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i samsvar med disse vedtekter (jf § 6-1 og § 6-2). Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til. Er det ved valg flere enn 2 kandidater til et verv, trer suksessivt den ut som får færrest stemmer, helt til en av kandidatene får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Alle avstemninger foregår ved håndsopprekning. Dersom det kreves av medlemmene, skal avstemninger foregå skriftlig.

f) Oppgaver

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Velge styreleder
2. Velge styre
3. Vedta vedtektsendringer
4. Godkjenne årsberetning og regnskap
5. Velge revisor
6. Velge valgkomite og dennes leder
7. Fastsette eventuell godtgjørelse til instituttets organer og til revisor
8. Fastsette eventuell økning i medlemskontingenten utover alminnelig KPI justering
9. Behandle innkomne saker
10. Behandle øvrige saker i innkallingen

g) Referat

Referat fra årsmøtene godkjennes og undertegnes av møteleder og de medlemmer årsmøtet har valgt til å undertegne referatet.

Referatet skal offentliggjøres på foreningens hjemmeside og sendes revisor senest 2 uker etter møtet.

Alle dokumenter som legges frem på møtet vedlegges referatet.

§ 3-3 Styret

a) Sammensetning

Styrets leder.

3 til 6 styremedlemmer.

Styret velger selv sin nestleder.

Generalsekretær stiller på styrets møter med tale- og forslagsrett.

Styrets medlemmer velges normalt blant foreningens medlemmer.

Styrets medlemmer velges normalt for to år av gangen, men kan velges for en periode på ett år.

b) Møter

Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det er behov. Generalsekretær eller medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. En beslutning i styret krever at flertallet av de møtende styremedlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Beslutninger i styret må for å bli vedtatt, støttes av mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer. Innkalling til og referat fra styrets møter sendes samtlige styremedlemmer.

c) Oppgaver

1. Vedta instruks for styret
2. Velge styrets nestleder
3. Beslutte relevante råd og utvalg
4. Ansette generalsekretær og vedta dennes instruks og fullmakter

§ 3-4 Valgkomitéen

Valgkomitéen skal bestå av minst tre medlemmer.

Flertallet i valgkomitéen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte.

Valgkomitéens medlemmer velges normalt for to år av gangen.

Valgkomiten arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet.

ADMINISTRASJON

§ 4-1 Daglig leder

Generalsekretær er ansvarlig for foreningens daglige drift og for at foreningen drives på en økonomisk forsvarlig måte.

Generalsekretær leder administrasjonen og representerer foreningen utad i saker som faller innenfor den daglige ledelse.

Generalsekretær møter i styret og på årsmøtet, med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett. Generalsekretær, eller ansatte i administrasjonen, kan ikke velges som medlem av styret.

ANNET

§ 5-1 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av årsmøtet med minst to tredels flertall. Dersom det er midler igjen etter at alle forpliktelser er dekket, skal dette deles ut i overensstemmelse med foreningens formål eller utdeles til andre samfunnsnyttige formål, etter årsmøtets beslutning.

§ 5-2 Endring av vedtektene

Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med minst to tredels flertall.

§ 5-3 Forholdet til aksjeloven

Der det i disse vedtekter ikke er gitt egne regler, anvendes aksjeselskapslovgivningen så langt det passer.

§ 5-4 Ikraftredelse

Disse vedtekter trer i kraft straks. Ett eksemplar av disse vedtektene skal sendes alle medlemmer. Endringer kunngjøres gjennom foreningens nettsider eller på annen passende måte.