Cruise Norway

Vedlegg 2 – Vedtekter i Selskapet

VEDTEKTER FOR CRUISE NORWAY AS

Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 16. oktober 1992,
Ajourført etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling den 6. desember 1993 og 18. januar 1999, den 12. april 1999 og 2. april 2001.
Endring godkjent av generalforsamlingen 13.5.2009.
Vedtekter endret på Generalforsamling den 14.05.2018 og etter kapitalforhøyelse i styremøte den 16.11.2018.
Vedtekter endret på Ekstraordinær generalforsamling den 13.06.2025

§ 1 – Selskapets navn
Selskapets navn er **Cruise Norway AS**, heretter kalt «Selskapet».

§ 2 – Formål
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.

Selskapets formål er å representere aksjonærenes, og øvrige samarbeidsparters, felles interesser og føre dialog overfor myndigheter, premissgivere og samfunnsaktører, herunder blant annet ved å:

- Jobbe med rammevilkår, myndighetssaker og strategisk utvikling for cruisebransjen, både nasjonalt og internasjonalt;
- Fremme Norge som en verdensledende naturbasert cruisedestinasjon gjennom samarbeid og tilrettelegging for felles bransjeinitiativ innen markedsføringsaktivitet, profilering og synlighet;
- Være en pådriver for utvikling og implementering av bærekraftige løsninger i samarbeid med aksjonærene, øvrige samarbeidspartnere og relevante myndigheter, i tråd med nasjonale og internasjonale mål; og
- Bidra til å synliggjøre aksjonærenes tilbud og styrker gjennom felles kommunikasjonsaktiviteter, der det er strategisk hensiktsmessig.

§ 3 – Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK **327.000**, fordelt på **327 aksjer**, hver pålydende NOK **1.000**, fullt innbetalt.

§ 4 – Aksjer
Hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling.

Aksjer kan kun erverves og eies av erververe og aksjonærer som innehar egenskapene angitt i vedtektene § 5 nr. 1 nedenfor, jf. aksjeloven § 4-18.

En aksjonær kan maksimalt eie det antall aksjer som til enhver tid er lik 12 % av Selskapets totale aksjer.

§ 5 – Aksjonærer, assosierte partnere og strategisk samarbeid
1. Aksjonærer:
Selskapets aksjonærer skal til enhver tid inneha minst én av følgende egenskaper, jf. aksjeloven § 4-18:

- Offentlig eid havn;
- Kommune; eller
- Aktør med et tydelig destinasjonsperspektiv som i samarbeid med offentlig og privat sektor arbeider for bærekraftig utvikling, markedsføring og koordinering av reiselivet i en avgrenset geografisk region og som tilfredsstiller Selskapets formål angitt i § 2 over.

2. Assosierte partnere:

Andre aktører med tilknytning til cruisebransjen kan søke om å inngå samarbeid med Selskapet som assosierte partnere. Styret behandler og avgjør om vilkårene for assosiert partnerskap er oppfylt

Assosierte partnere skal gis mulighet til å påvirke strategiske beslutninger gjennom rådgivende komiteer eller samarbeidsfora. Assosierte partnere kan ikke eie aksjer i Selskapet og har dermed ikke møte- eller talerett på generalforsamlingen, men kan inviteres som observatører med talerett i saker som berører deres interesser, etter godkjenning av styret eller generalforsamlingen.

Øvrige rettigheter og plikter for assosierte partnere reguleres gjennom egne samarbeidsavtaler fastsatt og inngått av styret.

3. Strategisk samarbeid:

Styret i Selskapet kan inngå strategiske samarbeid med aktører som fremmer cruisebransjens utvikling, herunder Norske Havner, turistorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.

Styrets godkjennelse:

Styrets vurdering av egenskaper ved en aksjonær, samt søknader om assosiert partnerskap og strategiske samarbeid, skal vektlegge om den aktuelle aktøren opptrer i samsvar med Selskapets formål.

§ 6 – Overgang av aksjer

Enhver overdragelse, pantsettelse eller annen form for avhendelse av aksjer, krever godkjennelse av styret før aksjene kan overføres. Som overdragelse av aksjer skal også regnes endring av bestemmende innflytelse over en eksisterende aksjonær, både som følge av fusjon, fisjon mv. og ved eierskifte eller annet kontrollskifte hos aksjonæren.

Styret skal skriftlig meddeles aksjeovergang, eller ønske om slik aksjeovergang straks.

Dersom en aksjonær ikke lenger oppfyller vilkårene i vedtektene § 5 nr. 1 over, skal Selskapet ha en rett til å kjøpe, og aksjonæren en plikt til å selge, samtlige av aksjonærens aksjer, under forutsetning om at aksjelovens regler tillater dette. Vederlaget for aksjene skal fastsettes til aksjenes pålydende.

Det gjelder ikke forkjøpsrett ved overdragelse eller annet eierskifte i Selskapet.

§ 7 - Anvendelse av overskudd og selskapsformue ved oppløsning

Det skal ikke utdeles utbytte til aksjonærene. Overskudd skal avsettes til å bruke for å oppfylle Selskapets formål. Tilsvarende skal gjelde eventuell selskapsformue ved oppløsning.

§ 8 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er Selskapets øverste organ. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 30. juni. Generalforsamlinger kan avholdes digitalt eller som hybridmøter for å sikre bred deltakelse

På generalforsamlingen behandles:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning;
- Valg av styremedlemmer; og
- Andre saker som er korrekt meldt inn eller fastsatt av styret, eller som følge av aksjeloven skal behandles på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles ved behov av styret eller av aksjonærer som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen.

§ 9 – Selskapets styre
Selskapets styre skal bestå av **5 til 7 medlemmer**, valgt av generalforsamlingen.

Styrets leder velges særskilt av generalforsamlingen for en periode på **to år**, med mulighet for gjenvalg.

Øvrige styremedlemmer velges for en periode på **to år**, med mulighet for gjenvalg.

Styret skal bestå av medlemmer med ulik erfaring og kompetanse, og det skal etterstrebes kjønnsbalanse og representasjon fra ulike deler av cruisebransjen.

Styret kan oppnevne rådgivende utvalg eller komiteer etter behov.

§ 10 – Styrets fullmakter og signaturrett
Selskapet forpliktes ved signatur av styrets leder i fellesskap med ett styremedlem eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan gi prokura til daglig leder eller andre nøkkelpersoner.

§ 11 – Valgkomité
Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av én leder og to medlemmer for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg.

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og har ansvar for å innstille kandidater til styret og andre relevante verv i Selskapet.

Generalforsamlingen fastsetter mandatet og honoraret for valgkomiteens arbeid.

§ 12 – Forhold som ikke er regulert av vedtektene
Styret skal regelmessig gjennomgå vedtektene for å sikre samsvar med aksjelovens bestemmelser og relevante bransjepraksiser.

Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov.

* Det er inngått en avtale mellom Selskapets aksjonærer og Selskapet som blant annet regulerer aksjonærenes rettigheter og plikter ovenfor hverandre og selskapet.