

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**MUSEUM STAVANGER AS**

**Org.nr. 995642034**

(sist endret i generalforsamling 24. mai 2023)

§ 1 Selskapets navn er Museum Stavanger AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 3 Selskapets formål er å forstå den overordnede administrative forvaltning av stiftelsene Stavanger Museum, Rogaland Kunstmuseum, Utstein Kloster og Stiftelsen Samling Hafsten.

Selskapet skal sammen med stiftelsene Stavanger Museum, Rogaland Kunstmuseum, Utstein Kloster og Stiftelsen Samling Halvdag Hafsten arbeide for å fremme disse stiftelsenenes virke, i henhold til deres formålsparagrafer, herunder å bidra til å stimulere publikums interesse for stiftelsenenes virke og samlinger.

Selskapet kan, etter nærmere avtale, også påta seg forvaltningsansvaret for andre rettssubjekter som har til formål, på ideelt grunnlag, å samle, dokumentere og formidle kunnskap knyttet til nasjonens eller regionenes kulturarv av enhver art.

Selskapets formål er ideelt, og det skal ikke utdeles utbytte til aksjonærene. Ved oppløsning/avvikling av selskapet skal selskapets eiendeler tilfalle formålet som angitt i første og annet ledd i denne paragraf.

§ 4 Selskapets aksjekapital er kr. 100 000,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr. 1000,-.

§ 5 Overdragelse av aksjer er betinget av styrets godkjenning.

Aksjene kan ikke eies av andre enn stiftelser eller andre rettighetssubjekter som omfattes av selskapets forvaltning til enhver tid, kommune eller Rogaland fylkeskommune.

§ 6 Styret skal bestå av inntil 9 medlemmer, som nærmere bestemt av generalforsamlingen, hvorav 2 medlemmer med personlige varamedlemmer utpekes av og blant de ansatte. For de aksjonærvalgte medlemmene oppnevnes inntil 5 numeriske varamedlemmer.

Ved valg av styre skal det anvendes valgkomité. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune utpeker henholdsvis 2 og 1 medlem(er) til valgkomiteen. Generalforsamlingen velger valgkomiteen med en tjenestetid på 4 år, herunder komiteens leder, og fastsetter en eventuell godtgjøring for komiteen.

Valgkomiteens sentrale oppgave er å vurdere og etterleve at styret har den nødvendige sammensetning og uavhengighet, og at styret er i samsvar med gjeldende lovkrav, herunder krav om kjønnsfordeling. Styret skal settes sammen slik at det kan ivareta aksjonærenes prinsipper for eierstyring og selskapets behov, jf. Retningslinjer for bruk av valgkomité som vedtas av generalforsamlingen.

Valgkomiteen vil konferere med aksjonærene og stiftelsene ved kartleggingen av aktuelle styrekandidater.

Styrets leder utpekes av generalforsamlingen.

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder, eller av styrets leder og et styremedlem i felleskap. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styremedlemmene velges for to år om gangen. Det tilstrebes at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig, men at det til enhver tid er den nødvendige kontinuitet i styrets sammensetning. For styremedlemmer valgt av generalforsamlingen settes en grense på 4 valgperioder (8 år). Styremedlemmer pekt ut av de ansatte kan gjenvelges to ganger, som vil utgjøre en samlet tjenestetid på 6 år.