

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
22.06.2023

Sak:

NORCE AS - reorganisering og etablering av holdingselskap

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner at UiT sammen med øvrige eiere i forskningsselskapet Norwegian Research Centre AS (NORCE), gjennomfører endring i eierstruktur, og at reorganiseringen gjennomføres i henhold til den plan som foreligger.
2. Styret godkjenner at UiT sammen med øvrige eiere oppretter Norce Holding AS.

Bakgrunn:

Norwegian Research Centre AS (NORCE AS) ble stiftet i juli 2017, og er et uavhengig forskningsinstitutt (konsern) med ca 40 hel- og deleide datterselskap som til sammen har ca 1100 ansatte og omsetter for 1,4 MRD NOK pr år. NORCE AS eies i dag av en aksjonærgruppe som består av Universitetet i Bergen (UiB) med 51,8% eierandel, Stavanger Research Holding med 31,9%, Agder Research Holding med 9,3%, UiT med 3,2% og øvrige aksjonærer med samlet eierskap på 4,2%. Selskapets mål er å skape et ledende kraftsentrum for forskning, innovasjon og verdiskaping.

NORCE består i dag av flere tidligere forskningsinstitutter som fra 2018 gikk inn i NORCE. Disse er Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS med tilhørende datterselskaper.

I 2018-2019 ble det gjennomført samtaler om overgang/fusjon mellom NORUT AS og NORCE AS, og pr mai 2019 ble NORUT AS fusjonert med NORCE AS.

NORUT AS var et forskningsinstitutt med hovedkontor i Tromsø, og hvor UiT var eier av en større aksjeportefølje. Etter fusjonen i 2019 ble UiTs aksjer i NORUT AS overdratt til aksjer i NORCE AS, og UiTs eierandel i NORCE ble fastsatt til 3,2%.

I tillegg til UiT var det flere andre nord-norske eiere i NORUT, og som også valgte å overdra NORUT-aksjene til aksjer i NORCE AS. Disse er Troms Kraft AS, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune. Alle nord-norske eier besitter små aksjeposter som til sammen utgjør en eierandel på 3,9% og hvor UiT har den største andelen.

I henhold til inngått aksjonæravtale mellom UiT og selskapet, skal UiT koordinere det nord-norske eierskapet inn mot selskapet.

Universitetet i Bergen (UiB) som majoritetseier i NORCE, forvalter det statlige eierskapet på vegne av oss andre eiere innenfor Kunnskapsdepartementets område. Dette omfatter blant annet

rapportering om forvaltning av selskapet til Kunnskapsdepartementet (KD) og database for høyere utdanning (DBH).

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor slik at det kan tas kloke og bærekraftige valg for fremtiden. Vi har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Vår ambisjon er å være nasjonalt og europeisk ledende på våre satsningsområder.

NORCE AS har det siste året solgt datterselskaper med gevinst på betydelig beløp. Midlene som er frigjort, skal bidra til utdelinger innenfor ulike strategiske formål i konsernet. Med intensjon om å sikre skjerming av denne kapitalen, har NORCE utredet muligheten for å opprette NORCE Holding AS som et holdingselskap over morselskapet.

Styret i NORCE behandlet saken i styremøte 24. april 2023. NORCE Holding AS skal ha som formål å forvalte konsernets formue og eierskap i aksjer i datterselskaper i konsernet. Verdiene i NORCE Holding AS vil på den måten være adskilt fra den øvrige driften i NORCE og blant annet sikre at disse midlene blir håndtert slik at utdelinger ikke belaster driftsresultatet i morselskapet. Reorganiseringen er dermed forretningsmessig begrunnet basert på prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse og i tråd med konsernets strategi.

Alle eierne ble orientert om de konkrete planene i eget informasjonsmøte 25. mai. Vedlegg 1 viser nåværende og fremtidig organisering av konsernet.

Etter endringen endres aksjonærenes eierskap fra NORCE til NORCE Holding AS. NORCE Holding AS vil igjen være 100 % eier av NORCE, og det legges opp til identisk styresammensetning for begge disse. Aksjonærene vil signere en endringsavtale til aksjonæravtalen slik at eksisterende aksjonæravtale for NORCE i stedet skal gjelde for NORCE Holding AS. Aksjefordeling og eierrettigheter endres ikke.

Endringen innebærer at UiT får aksjer i et nytt aksjeselskap, og saken legges derfor frem for styret til godkjenning. Kunnskapsdepartementet er også orientert om saken, og de bekrefter at dette er innenfor våre fullmakter å gjennomføre. De neste stegene i prosessen vil være gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling der planene godkjennes. Etablering av NORCE Holding AS og nødvendige aktiviteter rundt dette vil skje i løpet av 2. halvår 2023.

UiB har hatt en ekstern juridisk vurdering av planene, og denne konkluderer med at forslaget er egnet for gjennomføring, og vurderingen ser ikke noen vesentlige eller negative konsekvenser for eierne, gitt de forutsetningene som er nevnt over om styresammensetning i NORCE og NORCE Holding AS og gitt endringer i aksjonæravtalen.

Rektors vurderinger

NORCE har etablert seg som et kraftfullt forskningsselskap og en viktig samarbeidspartner for universitetenes forskningsmiljøer. Selskapet har over tid jobbet for å sikre en hensiktsmessig organisering og endringene er gjort i nær dialog med eierne.

UiT støtter de vurderingene som er gjennomført og kan heller ikke se at den foreslåtte reorganiseringen ikke har substansielle konsekvenser for UiTs eierskap og innflytelse i NORCE. Reorganiseringen som foreslås er forretningsmessig begrunnet og vil sikre skjerming av vesentlige verdier.

Det legges opp til at NORCE Holding AS og NORCE AS settes opp med identisk styresammensetning og at det foretas nødvendige endringer i aksjonæravtalen. Endringen vil heller ikke ha konsekvenser for aksjefordeling mellom dagens eiere eller eierrettigheter, og UiT vil opprettholde samme innflytelse i NORCE Holding AS som vi har i dag i NORCE AS.

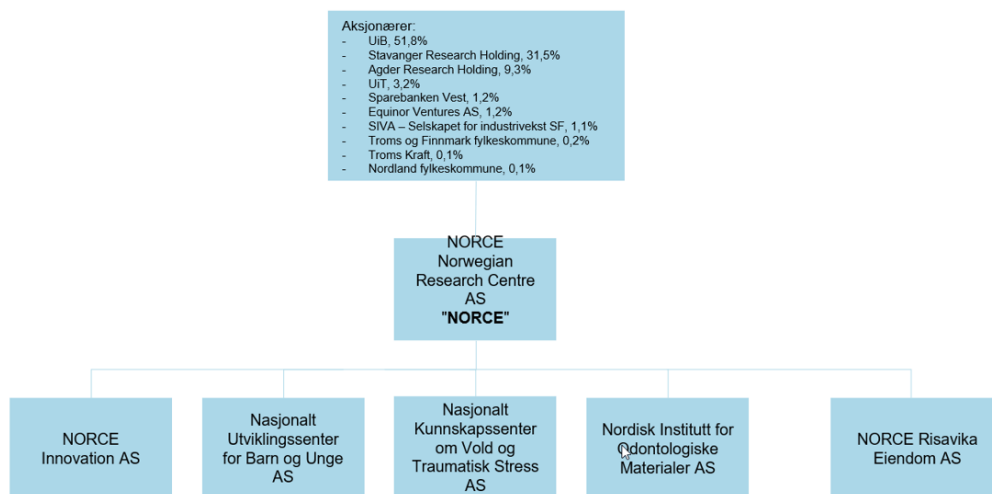
Rektor anbefaler derfor at UiT støtter den foreslåtte reorganiseringen og at dette gjennomføres i tråd med de planer som er fremlagt.

Dag Rune Olsen
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Jørgen Fosslund
Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen

Dagens struktur



Struktur etter gjennomført reorganisering:

