



Arkivsaksnr.:
2023/3692

Dokumentdato:
31.05.2023

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
57/23

Møtedato:
15.06.2023

Norwegian Research Centre AS (NORCE) – etablering av holdingselskap

Bakgrunn

Universitetet i Bergen er majoritetseier i forskningsselskapet Norwegian Research Centre AS (NORCE). NORCE 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. Selskapet har nå med intensjon om å sikre skjerming av denne kapitalen 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. Verdien 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.

UiB som majoritetseier ble gitt en foreløpig orientering om saken i april, og 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 selskapene. 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 UiB 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 stegen 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 hentet inn en ekstern juridisk vurdering av planene. Denne vurderingen konkluderer med at forslaget ikke noen vesentlige eller negative konsekvenser for UiB eller andre eiere, gitt de forutsetningene som er nevnt over om styresammensetning i NORCE og NORCE Holding AS og gitt endringer i aksjonæravtalen.

NORCE har etablert seg som et kraftfullt nasjonalt forskningsselskap og en strategisk samarbeidspartner for UiBs forskningsmiljøer. UiB samhandler tett med selskapet og har en aktiv eierdialog. Selskapet har over tid jobbet for å sikre en hensiktsmessig organisering. Endringene er gjort i tett dialog med eierne og UiB ble, som majoritetsaksjonær, også tidlig informert om planene om å etablere NORCE Holding AS.

UiBs egne vurderinger som også støttes av ekstern kompetanse, er at den foreslåtte reorganisering ikke har substansielle konsekvenser for UiBs eierskap og innflytelse i NORCE. Reorganiseringen som foreslås er forretningsmessig og strategisk begrunnet, og vil sikre skjerming av vesentlige verdier. Det legges opp til at NORCE Holding AS og NORCE 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. Det anbefales derfor at UiB støtter den foreslåtte reorganiseringen og at dette gjennomføres i tråd med de planer som er fremlagt.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner at UiB sammen med øvrige eiere i NORCE gjennomfører endring i eierstruktur og at reorganiseringen gjennomføres iht. den plan som foreligger.
2. Styret godkjenner at UiB sammen med øvrige eiere oppretter Norce Holding AS

Tore Tungodden
fungerende universitetsdirektør

31.05.2023/Kirsti R. Aarøen/Per Arne Foshaug

Vedlegg 1 Dagens struktur og Struktur etter gjennomført reorganisering

Dagens struktur



Struktur etter gjennomført reorganisering:

