

VEDTEKTER NLA HØGSKOLEN AS

(Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009

med endringer 21.11.2012, 21.05.2014, 25.05.2016 og 10.11.2019)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 Virksomhet

NLA Høgskolen AS er et ideelt aksjeselskap med ikke-kommersielt formål. Selskapets virksomhet er å drive akkreditert høgskole i samsvar med universitets- og høyskoleloven med lokalisering flere steder i landet.

§ 4 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og rektor i fellesskap.

§ 5 Basis

NLA Høgskolen bygger på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse¹.

§ 6 Formål

Ut fra en kristen forståelse av natur, menneske, kultur og samfunn har NLA Høgskolen som formål å fremme danning, dyktiggjøre mennesker til tjeneste i hjem, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer.

Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver, og vil:

- legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte med respekt for den enkeltes livssyn
- gi hjelp til livs- og kulturtolkning
- vie grunnlagsspørsmål stor oppmerksomhet
- studere sentrale prosesser og bærende institusjoner og strukturer i kultur og samfunn
- støtte flerfaglige tilnærminger

¹ Her forstått som de tre oldkirkelige trosbekjennelser, *Confessio Augustana* og *Luthers lille katekisme*. Disse bekjennesskriftene er felles for Den norske kirke og Den Evangelisk-Lutherske Frikirke.

- bidra til danning av etisk bevissthet og fremme grunnleggende kristne holdninger og verdier:
respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet
- forberede til tjeneste i hjem, barnehage og skole, kirke og misjon og i andre kultur- og samfunnsinstitusjoner.

§ 7 Aksjekapital og eiere

Selskapets aksjekapital er kr 100.000 fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kr 100.

Aksjekapitalen til NLA Høgskolen AS fordeler seg på følgende måte:

| | |
|---|------------|
| Normisjon | 240 aksjer |
| Norsk Luthersk Misjonssamband | 240 aksjer |
| Det Norske Misjonsselskap | 190 aksjer |
| Indremisjonsforbundet | 190 aksjer |
| Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag | 50 aksjer |
| Søndagsskolen Norge | 50 aksjer |
| Den Evangelisk-Lutherske Frikirke | 40 aksjer |

Andre organisasjoner enn ovennevnte eiere kan etter søknad bli eiere i NLA Høgskolen AS. Søknad fremsettes for styret i selskapet, som deretter forelegger den for generalforsamlingen for eventuell godkjenning.

Saker som vedrører eierforhold, behandles som vedtektsendring.

§ 8 Aksjenes omsettelighet

Dersom en organisasjon ikke lenger ønsker å være eier i selskapet, må dette meddeles generalforsamlingen minst ett år på forhånd av faktisk uttreden.

Ved en eller flere eieres uttreden avgjør generalforsamlingen hvordan aksjene fordeles blant de gjenværende eierne. En eier som trer ut, har ikke anledning til å overdra aksjer til andre mot godtgjørelse. Eierne har heller ikke anledning til å få tilbake innskutt kapital eller andre verdier fra selskapet.

§ 9 Utbytte

Eierne kan ikke ta ut utbytte eller andre verdier fra selskapet.

Et eventuelt overskudd anvendes til å ivareta formålet med selskapet, herunder driften av skolene.

§ 10 Generalforsamling

På ordinær generalforsamling i NLA Høgskolen AS skal følgende behandles og avgjøres:

- vedta endringer i selskapets vedtekter
- velge representanter til selskapets styre
- velge valgnemnd med tre medlemmer for tre år, herunder hvor ett medlem trer ut hvert år
- drøfte framtidsplaner og profil for selskapet
- få orientering om årsmelding, årsregnskap og budsjett for kommende år
- avgjøre endring i eierstruktur eller oppløsning av selskapet. Dette krever flertall som for vedtektsendring,
- for øvrig behandle og avgjøre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under den ordinære generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling i NLA Høgskolen AS avholdes en gang per år, innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

Sakspapirer til generalforsamlingen skal være eiere med kjent adresse i hende senest én måned før avholdelse av generalforsamlingen.

Eierne oppnevner medlemmer, med varamedlemmer, til generalforsamlingen. Generalforsamlingen konstituerer seg selv.

Eierne kan stille med inntil nevnte antall representanter på generalforsamlingen:

| | |
|---|-------------|
| Normisjon | 5 medlemmer |
| Norsk Luthersk Misjonssamband | 5 medlemmer |
| Det Norske Misjonsselskap | 4 medlemmer |
| Indremisjonsforbundet | 4 medlemmer |
| Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag | 2 medlemmer |
| Søndagsskolen Norge | 2 medlemmer |
| Den Evangelisk-Lutherske Frikirke | 2 medlemmer |

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av aksjene er representert. Eierne avgjør hvem som har fullmakt til å stemme på vegne av dem. Fullmakt til å stemme på generalforsamlingen skal meldes skriftlig til NLA Høgskolen AS 14 dager i forkant av generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av eierne krever det.

Styret deltar på generalforsamlingen uten stemmerett.

§ 11 Styret

Styret er NLA Høgskolen AS sitt øverste organ.

Styrets ansvar er bl.a. følgende:

- påse at høgskolen drives i samsvar med dets formål
- vedta strategiske planer og budsjett for høgskolen
- godkjenne høgskolens årsregnskap og årsberetning
- foreta ansettelse i faste stillinger
- vedta delegasjonsreglement
- påse at høgskolens faglige, økonomiske og administrative drift utføres forsvarlig
- sørge for at høgskolen drives i samsvar med universitets- og høyskoleloven, samt andre lover og forskrifter som gjelder for virksomheten
- sørge for størst mulig åpenhet om styrets arbeid

Styret i NLA Høgskolen AS skal bestå av ti styremedlemmer, hvorav seks styremedlemmer velges av generalforsamlingen for fire år. Tre varamedlemmer velges for ett år, og første varamedlem møter fast i styret.

Videre velges tre styremedlemmer, samt fem varamedlemmer, av og blant de fast ansatte i NLA Høgskolen AS (ansatt i minst 50 % stilling). Tjenestetiden for ansatterepresentanter er to år.

I tillegg velges ett styremedlem, samt to varamedlemmer, av og blant studentene ved høgskolen, hvorav første varamedlem møter fast i styret. Tjenestetiden for studentrepresentantene er ett år.

Alle styremedlemmene kan gjenvelges.

Generalforsamlingen velger styrets leder for to år av gangen. Styret utpeker styrets nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt til møte og minst halvparten av medlemmene er til stede.

Styreleder skal sørge for at aktuelle saker som etter vedtektene eller relevant lovgivning hører inn under styret, styrebehandles når det enkelte styremedlem eller daglig leder krever det.

Dersom et av styremedlemmene søker om og får innvilget fritak fra sitt styreverv, foretas suppleringsvalg i den respektive valgforsamling.

§ 12 Retningslinjer for Valgnemnda

Valgnemnda har ansvaret for å fremme forslag til nye styre- og varamedlemmer overfor generalforsamlingen i selskapet.

Valgnemnda velges av selskapets generalforsamling, herunder med tre medlemmer for en tjenestetid på tre år, hvor

ett medlem trer ut hvert år. Følgende retningslinjer gjelder for valgnemnda:

- Valgnemnda skal innhente forslag til nye styre- og varamedlemmer fra eierne.
- Valgnemnda skal sørge for å foreslå kandidater som vil gi styret kompetanse på områder som er viktige for driften av høgskolen.
- Valgnemnda skal sørge for bred representasjon.
- Valgnemnda skal foreslå kandidater, slik at det valgte styrets sammensetning består av minst tre representanter av hvert kjønn.

§ 13 Rektor

Rektor er NLA Høgskolen AS sin daglige leder. Rektor har det øverste faglige, administrative og økonomiske ansvar for driften overfor styret og departementet.

Rektor møter i styret uten stemmerett. Rektor er ansvarlig for å forberede saker til styret og sørge for iverksettelse av styrets vedtak.

§ 14 Beslutningsregler

Beslutninger fattes i generalforsamlingen, styre og rådsorganer med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.

Endringer i vedtektene § 5 og § 6 krever enstemmighet i generalforsamlingen. De øvrige paragrafer krever 2/3 flertall.

§ 15 Verdipapirregister

Aksjene skal ikke registreres i et verdipapirregister.

§ 16 Oppløsning

Ved avvikling og oppløsning av NLA Høgskolen AS, herunder nedleggelse av høgskoledriften, skal eventuell likvidasjonsgevinst og andre aktiva anvendes til tilsvarende formål som NLA Høgskolen AS sitt formål (på evangelisk-luthersk grunn).