

VEDTEKTER
FOR
STIFTELSEN
PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND

(Fastsatt ved etableringen 18. desember 2001. Revidert 11. oktober 2006 og 31. mars 2014.)

§ 1 Bakgrunn

- 1.1 Norsk Industri (daværende Prosessindustriens Landsforening) inngikk 19. september 2001 en ikke rettslig bindende intensjonsavtale («Intensjonsavtalen») med Miljøverndepartementet om reduksjon av utslippene av SO₂ fra prosessindustrien.

Prosessindustriens hovedforpliktelse etter Intensjonsavtalen er å minimere sine SO₂-utslipp, og på denne måten bidra til at Norge kan overholde sine internasjonale forpliktelser på området. Prosessindustriens utslippsreduksjoner skal skje på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte, og sikres gjennom utvikling av ny teknologi, innføring av tekniske modifikasjoner og bygging av renseanlegg.

- 1.2 Stiftelsen Prosessindustriens miljøfond («Fondet») ble etablert av Norsk Industri 18. desember 2001 som et instrument for å oppfylle prosessindustriens forpliktelser i Intensjonsavtalen.

Utslippsreducerende tiltak finansieres gjennom en avgift som den enkelte prosessindustribedrift betaler til Fondet for sine utslipp av SO₂. Prosessindustribedriftenes betalingsforpliktelser og andre plikter i denne sammenheng er nedfelt i en rettslig bindende avtale mellom Fondet på den ene side og hver av de aktuelle bedriftene på den annen side ("Gjennomføringsavtalen"). De bedriftene som er part i Gjennomføringsavtalen vil i det følgende enkeltvis bli kalt "Selskap" og i fellesskap "Selskapene".

§ 2 Formål og virksomhet

- 2.1 Fondets formål er å bidra til å redusere Selskapenes utslipp av SO₂ til luft på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte og slik at Selskapenes konkurranseevne svekkes minst mulig.

- 2.2 Fondet skal ha ansvaret for å koordinere prosessindustriens oppfyllelse av Intensjonsavtalen og Gjennomføringsavtalen vedrørende SO₂. Fondet skal således inndrive og forvalte de midler som skal innbetales fra prosessindustrien, påse at tiltak utredes for å redusere utslippene av SO₂ fra prosessindustrien, samt sørge for hel eller delvis finansiering av slike tiltak.

§ 3 Organisasjonsform – sete

- 3.1 Fondet er en alminnelig (ikke næringsdrivende) stiftelse. Fondet har ikke erverv til formål.
- 3.2 Fondet skal ha sitt sete i Oslo.

§ 4 Rådet

- 4.1 Fondet skal ha et Råd bestående av én representant fra hver innehaver av utslippstillatelse for SO₂ med hjemmel i forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 kapittel 3 (heretter konsesjonsinnehaver(e)). En nærmere opplisting av gjeldende konsesjonsinnehavere følger som vedlegg til Vedtektene. Møtende representant skal medbringe skriftlig fullmakt fra de(n) konsesjonsinnehaver(e) vedkommende representterer.
- 4.2 Rådet skal
- velge Fondets styremedlemmer innenfor de rammer som følger av § 5.2 nedenfor, samt avsette styremedlemmer når vilkårene i § 5.2 er til stede,
 - fastsette størrelsen på eventuelt vederlag til styremedlemmene innenfor rammene av § 5.4 nedenfor,
 - føre tilsyn med Fondets virksomhet,
 - avgi uttalelse om Fondets årsregnskap og årsberetning,
 - kunne beslutte granskning av Fondet,
 - velge Fondets revisor for ett år om gangen, og
 - avgi andre, rådgivende uttalelser til Styret, herunder om finansiering av utslippsreducerende tiltak og om endringer i satsene for Selskapenes innbetaling til Fondet.
- 4.3 Rådet skal møtes minst én gang pr. år, normalt etter innkalling fra Styret. I tillegg til Styret kan Forretningsføreren, Revisor eller minst ¼ av konsesjonsinnehaverne kreve at det innkalles til rådsmøte.
- 4.4 Rådet skal innkalles til møte med minst 30 dagers skriftlig varsel. I varselet skal det bestemt angis hvilke saker som skal behandles.
- 4.5 Rådet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av konsesjonsinnehaverne er representert.
- 4.6 For at et forslag skal være vedtatt må flertallet av de møtende konsesjonsinnehaverne stemme for. Ved valg, men ikke avsettelse, av styremedlemmer og revisor anses imidlertid den valgt som får flest stemmer.

§ 5 Styret

5.1 Fondets styre ("Styret") skal bestå av fra 3-9 medlemmer etter Rådets beslutning.

5.2 Styret velges av Rådet i overensstemmelse med § 4.6 ovenfor.

Så lenge Styret består av 6 medlemmer skal:

- 2 (to) medlemmer og 2 (to) varamedlemmer for disse nomineres av og blant produsenter av ferrolegeringer,
- 1 (ett) medlem og 1 (ett) varamedlem for denne nomineres av og blant produsenter av silisiumkarbid,
- 1 (ett) medlem og 1 (ett) varamedlem for denne nomineres av og blant aluminiumsprodusenter,
- 1 (ett) medlem og 1 (ett) varamedlem for denne nomineres av og blant olje- raffineriene og
- 1 (ett) medlem og 1 (ett) varamedlem for denne nomineres av og blant mineral- og sementindustrien.

Dersom Rådet velger færre eller flere styremedlemmer enn 6, skal Rådet tilstrebe en representativitet som står i forhold til ovenstående.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år, og kan stille til gjenvalg. Rådet kan likevel avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem.

Styremedlemmene forutsettes å representere næringen, og ikke enkeltbedrifter.

Styret konstituerer seg selv og velger sin leder og nestleder med simpelt flertall.

Forretningsføreren, jf § 6 nedenfor, skal delta i styremøtene med tale-, men ikke stemmerett.

Miljømyndighetene skal ha anledning til å delta i styremøter med observatørstatus.

5.3 Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Herunder skal styremedlem ikke delta i beslutninger om finansiering av utslippsreducerende tiltak i det Selskap vedkommende har sitt ansettelsesforhold eller Selskap i samme konsern som denne.

Dette punkt 5.3 skal likevel ikke være til hinder for at et styremedlem deltar i saksbehandlingen om støtte til utslippsreducerende tiltak i det Selskap vedkommende har sitt ansettelsesforhold eller Selskap i samme konsern som denne, dersom styret anser at dette er formålstjenlig for sakens opplysning. Vedkommende styremedlem skal imidlertid uansett ikke delta i beslutningen i saken.

- 5.4 Eventuell godtgjørelse til styremedlem skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet. Godtgjørelse som er avtalt eller fastsatt i strid med dette, er ugyldig. Er godtgjørelsen ytet, skal den tilbakeføres Fondet.
- 5.5 Styremøter skal innkalles av Forretningsføreren med minst 7 dagers frist. I innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles, herunder spesifikt nevnes hvilke saker som er for beslutning og hvilke som er til etterretning/orientering. De utsendte styrepapirer skal inneholde tilstrekkelig dokumentasjon til at Styret kan fatte beslutninger på forsvarlig grunnlag.
- 5.6 Styret representerer Fondet utad og har, med forbehold for § 4 ovenfor, ansvaret for at Fondet og det som vedkommer det blir forvaltet tilfredsstillende.
- 5.7 Styret skal fatte beslutninger i alle andre saker enn de som tilligger Rådet i henhold til § 4.2 ovenfor.
- 5.8 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av dets medlemmer er til stede og ikke er å anse som inhabile. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.
- 5.9 Styret fatter som hovedregel sine beslutninger med simpelt flertall, dvs. at forslag må ha tilslutning fra minst halvparten av de medlemmer som er til stede. I tilfeller av stemmelikhet skal møtelederens stemme være avgjørende.

For følgende beslutninger må et forslag ha tilslutning fra minst 2/3 av de styremedlemmer som er til stede:

- Endringer av satsene for Selskapenes innbetalinger til Fondet,
- førstegangs vedtakelse av Handlingsplanen i henhold til Gjennomføringsavtalen, og
- beslutninger om finansiering av utslippsreducerende tiltak.

Beslutning om å utøve instruksjonsrett i henhold til Gjennomføringsavtalen punkt 5.5 krever enstemmighet i Styret.

- 5.10 Styremøter ledes av Styrets leder, eller i dennes fravær dets nestleder. Dersom både styreleder og styrenestleder er fraværende, skal Styret med simpelt flertall velge en møteleder. Møteleder har ansvaret for at det føres protokoll fra styremøtene. Normalt skal det være Forretningsføreren oppgave å føre protokollen.

§ 6 Forretningsfører

- 6.1 Norsk Industri skal være Fondets Forretningsfører.
- 6.2 Forretningsføreren skal forestå den daglige ledelse av Fondets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg Styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Fondets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
- 6.3 Fondet skal kompensere Forretningsføreren for de interne og eksterne kostnader som påløper i forbindelse med utførelsen av oppdraget. Kompensasjon skal utbetales årlig til Forretningsføreren på basis av budsjett utarbeidet av Forretningsføreren og godkjent av Styret.

§ 7 Representasjon utad

- 7.1 Styret representerer stiftelsen utad.
- 7.2 Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.
- 7.3 Styret kan meddele prokura.

§ 8 Fondets finansiering og kapitalforvaltning

- 8.1 Norsk Industri har stilt kr. 25.000,- til Fondets disposisjon som grunnkapital ved dets etablering. Denne grunnkapitalen skal være uangripelig, dvs. at kun dens avkastning kan benyttes til Fondets formål.
- 8.2 Bedriftene skal innbetale økonomiske bidrag til Fondet i henhold til forpliktelser i Gjennomføringsavtalen og eventuelle andre rettslig bindende avtaler.
- 8.3 Fondets midler skal primært gå til utvikling og gjennomføring av utslippsreducerende tiltak hos Selskapene. Kostnader til Fondets drift skal også dekkes av Fondets egne midler.
- 8.4 Styret skal i samarbeid med Forretningsføreren sørge for at Fondets kapital forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta Fondets formål. Fondets midler skal holdes atskilt fra Forretningsførerens egne midler.

§ 9 Budsjett, regnskap og revisjon

- 9.1 Forretningsføreren skal senest innen 15. desember hvert år forelegge et forslag til budsjett for påfølgende kalenderår for Styret. Styret skal vedta budsjettet så tidlig som mulig, og senest innen 1. april i budsjettåret.

- 9.2 Forretningsføreren skal sørge for at Fondets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
- 9.3 Fondets revisor velges av Rådet for ett år om gangen.

§ 10 Melding og informasjon til offentlig myndighet

- 10.1 Styret har ansvaret for å melde Fondet til Stiftelsestilsynet i den utstrekning dette er pålagt. Det påligger også Styret å gi relevant offentlig myndighet all informasjon som Fondet er pålagt å gi.
- 10.2 Styret skal sørge for at Fondet blir registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende offentlig register over juridiske personer.

§ 11 Endring - avvikling

- 11.1 Endringer i disse vedtektene, herunder fusjon eller fisjon av Fondet, samt avvikling av Fondet må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om omdanning. Dette innebærer blant annet at slike disposisjoner må godkjennes av Stiftelsestilsynet.
- 11.2 Det tilligger Styret, etter å ha konsultert Rådet, å søke Stiftelsestilsynet om omdanning.
- 11.3 Dersom Fondet besluttet avviklet, skal eventuelle gjenstående midler benyttes til formål som ligger innenfor Fondets formål i henhold til § 2 ovenfor. Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål. Fordeling av gjenstående midler skjer etter nærmere beslutning av Styret etter å ha konsultert Rådet. Slikt vedtak om benyttelse av gjenstående midler er også gjenstand for offentlig godkjenning.