

Dato: 19. januar 2023

Ekstraordinært virksomhedsmøde i Nordsøenheden

Nordsøenheden afholder ekstraordinært virksomhedsmøde mandag den 6. februar 2023 kl. 14.00.

Mødet afvikles som et elektronisk virksomhedsmøde, jf. nærmere nedenfor.

DAGSORDEN

1. **Udpegning af dirigent**
2. **Forslag til ændring af vedtægter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden**
Forslag til ændring af vedtægter for henholdsvis Nordsøenheden og Nordsøfonden er i deres fulde ordlyd vedlagt denne indkaldelse.
3. **Eventuelt**

--oOo--

Elektronisk deltagelse

Virksomhedsmødet afvikles elektronisk via Skype. Tilmelding til virksomhedsmødet skal ske ved e-mail til Lene Frøtlund på lbf@nordsoefonden.dk. Ved tilmelding skal oplyses e-mailadresse. Efterfølgende vil der til den oplyste e-mailadresse blive fremsendt et link til Skype-mødet.

nordsøfonden

VEDTÆGTER

FOR NORDSØENHEDEN

2021 2023





INDHOLD

NORDSØENHEDEN

- 1** Lovgrundlag
- 2** Navn
- 3** Hjemsted
- 4** Formål
- 5** Hæftelse og kapital
- 6** Virksomhedsmødet
- 7** Bestyrelsen
- 8** Forholdet til erhvervsministeren
- 9** Direktionen
- 10** Tegningsforhold
- 11** Offentlighed
- 12** Årsrapport
- 13** Revision
- 14** Ophør
- 15** Vedtægtsændringer



1. Lovgrundlag

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed, som er etableret i henhold til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden **med senere ændringer**.

Disse vedtægter er udstedt af erhvervsministeren i medfør af lovens § 4, stk. 3.

2. Navn

Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Nordsøenheden.

3. Hjemsted

Nordsøenhedens hjemsted er Københavns kommune.

4. Formål

Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden.

Nordsøenheden har inden for rammerne af undergrundslovens § 8 og § 23 y til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas **samt involvering i enhver form for CO₂-lagringsaktiviteter** i Danmark.

Nordsøenheden kan ikke på Nordsøfondens vegne være operatør for licenser tildelt i medfør af lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller være ansøger til licenser.

Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøenheden.

5. Hæftelse og kapital

5.1 Hæftelse

Nordsøenheden er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse for staten.

5.2 Egenkapital

Nordsøenhedens egenkapital fremgår af årsregnskabet.

5.3 Kapitalforvaltning

Nordsøenhedens formue skal holdes adskilt fra statens formue. Nordsøenheden disponerer inden for de til enhver tid fastsatte rammer selv over virksomhedens anlægs- og driftsmidler m.v.

5.4 Økonomisk ramme

Nordsøenhedens administrationsudgifter dækkes af Nordsøfondens indtægter.

Det økonomiske loft for overførsel af indtægter fra Nordsøfonden fastsættes på de årlige finanslove.

Erhvervsministeren kan på Nordsøenhedens foranledning anmode Folketingets Finansudvalg om merbevillinger.

Nordsøenheden kan i sit regnskab overføre resultatet til efterfølgende år.



5.5 Forsikringer

Nordsøenheden tegner alle nødvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.

6. Virksomhedsmødet

6.1 Kompetence

I Nordsøenheden afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i form af et ordinært virksomhedsmøde. Øvrige virksomhedsmøder er ekstraordinære virksomhedsmøder og afholdes efter behov.

Erhvervsministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet, der er Nordsøenhedens øverste beslutningsorgan.

Erhvervsministeren udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervsministeren sidestilles med en eneaktionær.

Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Nordsøenheden med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

6.2 Deltagelse

Erhvervsministeren eller dennes stedfortræder, bestyrelsen, direktionen og revisorerne deltager i virksomhedsmøder.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen.

Erhvervsministeren kan træffe beslutning om, at et virksomhedsmøde helt eller delvist skal være lukket for pressen, hvis hensynet til Nordsøenhedens forretningsmæssige interesser begrundes dette.

6.3 Tidspunkt for afholdelse

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære virksomhedsmøder skal afholdes til behandling af et bestemt navngivet emne, når erhvervsministeren, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt.

6.4 Indkaldelse

Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og afholdes på Nordsøenhedens adresse eller i København.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i punkt 6.2 nævnte personer og for det ordinære virksomhedsmøde senest 2 uger og tidligst 4 uger før virksomhedsmødet. Erhvervsministeren kan beslutte, at virksomhedsmødet indkaldes med kortere varsel, hvis dette er nødvendigt. Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde skal ske umiddelbart efter, at Nordsøenheden har modtaget begæring om indkaldelse. Indkaldelsen skal samtidigt hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen.



Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges henholdsvis Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapport. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på virksomhedsmødet, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

6.5 Dagsorden

Dagsorden for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

1. Udpegning af dirigent
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporter for henholdsvis Nordsøenheten og Nordsøfonden med revisionspåtegning til godkendelse
4. Resultatdisponering, herunder fastsættelse af udbytte
5. Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år
6. Eventuelle forslag fra erhvervsministeren eller bestyrelsen
7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
8. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
9. Udpegning af intern revisor
10. Eventuelt

6.6 Virksomhedsmødets gennemførelse

Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der udpeges af erhvervsministeren. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedtagelse.

På virksomhedsmødet har erhvervsministeren eller dennes stedfortræder, ethvert bestyrelsesmedlem, en direktør og revisorerne ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene erhvervsministeren eller dennes stedfortræder stemmeret.

Der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indføres i en forhandlingsprotokol.

Referatet skal være tilgængeligt for enhver på Nordsøenhedens hjemmeside senest 2 uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og en bekræftet kopi skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen. I det omfang der på virksomhedsmødet er behandlet dagsordenspunkter, hvor pressen ikke har haft adgang, er disse dele af referatet ikke tilgængeligt for offentligheden og indsendes ikke til Erhvervsstyrelsen.

6.7 Skriftlig beslutningsprocedure

Erhvervsministeren kan beslutte, at et virksomhedsmøde skal gennemføres ved skriftlig beslutningsprocedure.

Erhvervsministeren træffer beslutning på samme grundlag som ved andre virksomhedsmøder, og der udarbejdes og offentliggøres referat efter samme regler.



De personer, der har ret til at modtage indkaldelse til virksomhedsmøde, deltage heri og udtale sig på mødet, skal tilsvarende have mulighed herfor, inden der træffes beslutning på skriftligt grundlag.

6.8 Elektronisk virksomhedsmøde

Erhvervsministeren kan beslutte, at virksomhedsmødet skal gennemføres som et elektronisk virksomhedsmøde. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et elektronisk virksomhedsmøde, idet systemerne skal sikre, at virksomhedsmødet afvikles på betryggende vis, at pressen har mulighed for at deltage i det elektroniske virksomhedsmøde, og at alle øvrige krav til afholdelse af et virksomhedsmøde overholdes.

7. Bestyrelsen

7.1 Sammensætning

Nordsøenheden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

Erhvervsministeren udpeger medlemmerne, herunder bestyrelsens formand og næstformand.

Erhvervsministeren vælger medlemmerne på virksomhedsmødet for en periode på højst 2 år. Genvalg kan finde sted. Erhvervsministeren kan til enhver tid på et ordinært eller ekstraordinært virksomhedsmøde afsætte enkelte eller alle bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af den periode, for hvilken vedkommende er valgt, skal der snarest muligt ved et ordinært eller ekstraordinært virksomhedsmøde vælges et nyt bestyrelsesmedlem til at indtræde i det afgående medlems sted for resten af perioden.

Hvis bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, kan valg af nyt bestyrelsesmedlem udskydes til det næste ordinære virksomhedsmøde.

Bestyrelsen skal sammensættes, så den samlet set har de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for Nordsøenheden, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem kan dog, hvor der er særligt behov for det, udføre opgaver, som den pågældende ved kvalificeret flertal bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af erhvervsministeren på det ordinære virksomhedsmøde for tiden frem til næste ordinære virksomhedsmøde under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.

7.2 Opgaver

Bestyrelsen varetager Nordsøenhedens overordnede og strategiske ledelse og træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning eller usædvanlig art.



Bestyrelsen skal herudover påse, at

1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Nordsøenhedens og Nordsøfondens forhold er tilfredsstillende,
2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Nordsøenhedens og Nordsøfondens finansielle forhold,
4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
5. Nordsøenhedens og Nordsøfondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Nordsøenhedens og Nordsøfondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes ansættelsesforhold efter forudgående orientering af erhvervsministeren.

Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens opgaver og indbyrdes arbejdsfordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Endvidere fastsættes direktionens kompetence til at indgå aftaler og retningslinjer for Nordsøenhedens væsentligste aktivitetsområder.

Bestyrelsen skal sikre, at Nordsøenheten tegner de for virksomheden nødvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.

7.3 Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året. Bestyrelsen skal også indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem, et medlem af direktionen, eller en af revisorerne måtte ønske det. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Nordsøenhedens og Nordsøfondens revisorer kan efter eget ønske eller på begæring af et bestyrelsesmedlem eller direktionen deltage i bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan give møde ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist.

~~Bestyrelsesmødereferatet underskrives på førstkommande bestyrelsesmøde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesmødereferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.~~



Bestyrelsesreferatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har ligeledes pligt til at underskrive bestyrelsesreferatet. Referatet kan underskrives digitalt i bestyrelsesportalen.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

7.4 Skriftlig beslutningsprocedure

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres ved skriftlig beslutningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

7.5 Telefoniske bestyrelsesmøder

~~Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et telefonisk bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.~~

7.56 Elektroniske bestyrelsesmøder

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et elektronisk bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger på et elektronisk bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

7.67 Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med vedtægterne og lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Erhvervsministeren orienteres herom.

8. Forholdet til erhvervsministeren

8.1 Orientering af erhvervsministeren

Erhvervsministeren fører tilsyn med Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed, herunder efterlevelsen af loven om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Det påhviler bestyrelsens formand at orientere erhvervsministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. om forhold, der antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse samt beslutninger af stor strategisk rækkevidde m.v.

Den nævnte orientering sker primært ved, at erhvervsministeren afholder mindst et årligt orienteringsmøde med bestyrelsens formand og Nordsøenhedens direktør eller, hvis direktionen består af flere medlemmer, den administrerende direktør, jf. punkt 8.3 nedenfor.

Nordsøenheden skal efter anmodning stille enhver oplysning om statsdeltagelsen og varetagelsen heraf til rådighed for erhvervsministeren. Nordsøenheden skal endvidere give erhvervsministeren oplysninger om væsentlige ændringer i Nordsøenhedens og Nordsøfondens økonomi. Sådanne oplysninger meddeles efter behov direkte til erhvervsministeren og ikke på et virksomhedsmøde.



8.2 Løn- og ansættelsesvilkår

Nordsøenheten kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i virksomheden.

8.3 Orienteringsmøder og ad hoc møder

Erhvervsministeren afholder mindst et årligt orienteringsmøde med bestyrelsens formand og Nordsøenhedens direktør eller, hvis direktionen består af flere medlemmer, den administrerende direktør. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorerne og den øvrige direktion m.v. deltager i orienteringsmødet, hvor det skønnes påkrævet efter beslutning af erhvervsministeren.

Erhvervsministeren kan herudover indkalde til møde (ad hoc møder), når erhvervsministeren finder det hensigtsmæssigt eller efter anmodning fra bestyrelsesformanden eller en af revisorerne med angivelse af et bestemt emne.

Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder, orienterer bestyrelsens formand på orienteringsmødet erhvervsministeren om sager af væsentlig økonomisk eller politisk interesse og beslutninger af større strategisk rækkevidde m.v.

Der gælder ingen formkrav for erhvervsministerens indkaldelse til orienteringsmøder og ad hoc møder.

9. Direktionen

Til at varetage Nordsøenhedens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion, der kan bestå af et eller flere medlemmer. Erhvervsministeren orienteres herom. Hvis direktionen består af flere medlemmer, ansættes en af disse som administrerende direktør.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Nordsøenheten og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Nordsøenhedens forhold er af væsentlig betydning eller usædvanlig art.

Direktionen skal sørge for, at Nordsøenhedens bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde virksomhedens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

10. Tegningsforhold

Nordsøenheten tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse.

11. Offentlighed

Nordsøenheten skal offentliggøre vedtægterne samt indkaldelse, dagsorden og referat fra virksomhedsmøder på sin hjemmeside. Hvis et virksomhedsmøde helt eller delvist er lukket for pressen, sker der ikke offentliggørelse vedrørende sådanne dagsordenspunkter.



Nordsøenheden skal offentliggøre Nordsøenhedens og Nordsøfondens årsrapporter på sin hjemmeside. På forlangende skal Nordsøenheden senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde udlevere årsrapporterne til enhver, der anmoder herom, herunder til repræsentanter for pressen. Udlevering er opfyldt ved, at årsrapporterne er tilgængelige på hjemmesiden.

12. Årsrapport

Nordsøenhedens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014.

Nordsøenheden aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten med påtegning af henholdsvis rigsrevisor og den interne revisor skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, således den er modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse på virksomhedsmødet, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

13. Revision

Nordsøenhedens årsrapport revideres af rigsrevisor efter lov om revisionen af statens regnskaber ("rigsrevisorloven").

Rigsrevisor rapporterer til bestyrelsen, der aflægger regnskabet. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges bestyrelsen og erhvervsministeren til udtalelse.

Efter aftale mellem erhvervsministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisor fører tilsyn med den interne revision. Den nærmere fastlæggelse af den interne revisions opgaver samt forholdet til rigsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens § 9.

Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for bestyrelsen føre hver sin revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel **lægges i bestyrelsesportalen, sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer.** Protokollen signeres af bestyrelsen. **på førstkommende bestyrelsesmøde.**

Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin påtegning på årsrapporten.

14. Ophør

Nordsøenhedens ophør besluttet ved lov. Ved ophør af Nordsøenheden overtager statskassen Nordsøenhedens formue og indtræder i Nordsøenhedens rettigheder og forpligtelser.

15. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres af erhvervsministeren på et virksomhedsmøde. Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Den **6. februar 2023** ~~6. maj 2021~~

nordsøfonden

VEDTÆGTER

FOR NORDSØFONDEN

2021 2023





INDHOLD

NORDSØFONDEN

- 1** Lovgrundlag
- 2** Navn
- 3** Hjemsted
- 4** Formål
- 5** ~~Hæftelse og kapital~~ Statslig indtræden og kapitalforhold
- 6** Ledelses-, administrations- og tegningsforhold
- 7** Forholdet til erhvervsministeren
- 8** Porteføljusteringer
- 9** Årsrapport
- 10** Revision
- 11** Ophør
- 12** Vedtægtsændringer



1. Lovgrundlag

Nordsøfonden er en offentlig fond, som er etableret i henhold til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden **med senere ændringer**.

Disse vedtægter er udstedt af erhvervsministeren i medfør af lovens § 7, stk. 3.

2. Navn

Den offentlige fonds navn er Nordsøfonden.

3. Hjemsted

Nordsøfondens hjemsted er Københavns kommune.

4. Formål

Nordsøfonden har til formål at varetage den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af kulbrinter **og den statslige deltagelse i licenser vedrørende CO₂-lagring og dertil relaterede aktiviteter**.

Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøfonden.

5. Statslig indtræden og kapitalforhold ~~Hæftelse og kapital~~

5.1 Statslig indtræden ~~Hæftelse~~

~~Nordsøfonden er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse for staten.~~

~~Staten indtræder i Nordsøfondens og dennes datterselskabers rettigheder og forpligtelser i det omfang, fonden og dens respektive datterselskabers egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige.~~

~~Erhvervsministeren kan i forbindelse med statens deltagelse i kulbrinteaktiviteter og CO₂-lagringsaktiviteter stille garanti for Nordsøfondens aktiviteter.~~

5.2 Kapitalforholdforvaltning og udbytte

Nordsøfondens formue skal holdes adskilt fra statens formue. Nordsøfonden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Nordsøfonden oppebærer indtægter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen og tariffer **og indtægter fra sin andel af CO₂-lagringsaktiviteterne**.

Nordsøfondens indtægter anvendes først til at dække alle udgifter forbundet med statsdeltagelsen og administrationen heraf, herunder renter og afdrag på Nordsøfondens lån. Overskudslikviditet herudover skal overføres til statskassen som udbytte under hensyntagen til likviditetsbehov forbundet med fremtidige udgifter og investeringer.

5.3 Låneoptagelse

Finansministeren er bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter.



5.4 Forsikringer og garantier

Nordsøfonden tegner alle nødvendige, herunder lovpligtige, forsikringer for fonden.

Staten stiller de nødvendige garantier til dækning af Nordsøfondens andel af nedlukningsomkostninger og øvrige forpligtelser. ~~Derudover stiller staten en garanti for, at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdet.~~

6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold

Nordsøfonden har ikke nogen selvstændig ledelse eller bestyrelse.

Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden, der træffer beslutning på Nordsøfondens vegne i ethvert anliggende inden for rammerne af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden og disse vedtægter.

Nordsøfonden tegnes af Nordsøenheden i overensstemmelse med tegningsreglen for Nordsøenheden. Herudover gælder de almindelige regler om stillingsfuldmagt for Nordsøenhedens direktion og medarbejdere ved varetagelse af Nordsøfondens administration.

7. Forholdet til erhvervsministeren

Erhvervsministeren fører tilsyn med Nordsøfondens virksomhed, herunder den overordnede politiske retning for Nordsøfondens arbejde samt efterlevelsen af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

8. Porteføljusterlinger

Med henblik på varetagelsen af Nordsøfondens formål kan Nordsøfonden foretage justeringer af porteføljen, jf. nedenfor pkt. 8.1-8.34.

8.1 Forkøbsret

Nordsøfonden kan udnytte sin forkøbsret i medfør af Joint Operating Agreement i de enkelte licenser.

Udnyttelse af en forkøbsret skal godkendes af erhvervsministeren.

8.2 Mindretalsaktiviteter ("Sole Risk")

Nordsøfonden kan udnytte sin ret til at deltage i mindretalsaktiviteter i medfør af Joint Operating Agreement i de enkelte licenser.

Deltagelse i mindretalsaktiviteter, der medfører omkostninger for Nordsøfonden på over 200 mio. kr., skal godkendes af erhvervsministeren.

8.3 Porteføljetilpasninger Nabolicenser

Nordsøfonden kan erhverve andele i licenser, der grænser op til licenser, som Nordsøfonden allerede deltager i (nabolicenser).

Nordsøfonden kan erhverve andele i kulbrintelicenser, hvis anlæg skal anvendes af en CO₂-lagringslicens (anlægslicenser).

Den nye licensandel skal erhverves til markedspris.



Porteføljetilpasninger ~~Erhvervelse af andele i nabolicenser~~ skal godkendes af erhvervsministeren.

~~8.4 Overtagelse af tidligere DONG statsandele~~

~~Nordsøfonden kan overtage tidligere DONG statsandele.~~

~~Overtagelsen af tidligere DONG statsandele skal godkendes af erhvervsministeren.~~

For alle typer af porteføljejusteringer ~~tilpasninger~~ gælder, at Nordsøfondens licensandel ikke kan overstige 40 pct. En undtagelse er dog situationer, hvor en licenspartner ikke kan opfylde sine forpligtelser og derfor kommer i misligholdelse. I sådanne tilfælde vil Nordsøfondens andel i den pågældende licens automatisk blive forholdsmæssigt forøget, og vil derfor kunne komme til at overstige 40 pct.

9. Årsrapport

Der udarbejdes en årsrapport for Nordsøfonden, der underskrives af direktion og bestyrelse i Nordsøenheden og forelægges til godkendelse på det ordinære virksomhedsmøde i Nordsøenheden sammen med Nordsøenhedens regnskab.

Årsrapporten offentliggøres på Nordsøfondens hjemmeside.

Nordsøfonden aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven. Nordsøfondens regnskabsår følger kalenderåret.

10. Revision

Nordsøfondens årsrapport revideres af rigsrevisor efter lov om revisionen af statens regnskaber ("rigsrevisorloven").

Rigsrevisor rapporterer til Nordsøenhedens bestyrelse, der aflægger regnskabet. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges Nordsøenheden og erhvervsministeren til udtalelse.

Efter aftale mellem erhvervsministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisor fører tilsyn med den interne revision. Den nærmere fastlæggelse af den interne revisions opgaver samt forholdet til rigsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens § 9.

Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for Nordsøenhedens ~~bestyrelse~~ føre hver sin revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel ~~lægges i bestyrelsesportalensendes i kopi til Nordsøenhedens bestyrelsesmedlemmer.~~ Protokollen signeres af bestyrelsen. ~~i Nordsøenheden på førstkommande bestyrelsesmøde.~~

Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin påtegning på årsrapporten.

11. Ophør

Nordsøfondens ophør besluttet ved lov. Ved nedlæggelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser. Afviklingen forestås af Nordsøenheden, medmindre andet besluttet ved lov.



12. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres af erhvervsministeren.

Den 6. februar 2023 ~~6. maj 2021~~

Erhvervsministeren