

PROTOKOLL
FOR
OPPRETTELSEN
AV
PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND

År 2001, den 18. desember var man samlet i lokalene til Prosessindustriens Landsforening i Oslo for å opprette Prosessindustriens Miljøfond, heretter også kalt "Fondet".

Til stede var oppretteren (stifteren), Prosessindustriens Landsforening, foretaksnummer 970 896 317, representert ved sin administrerende direktør Per Terje Vold samt advokat Stein Ove Solberg, som begge undertegner nærværende protokoll.

Prosessindustriens Landsforening forplikter seg med dette ugjenkallelig til å stille kr. 25.000,- (norskekronertjuefemtusen) til Fondets rådighet som dets grunnkapital. Dette beløpet skal innbetales til Fondets bankkonto innen 14 dager fra dags dato.

Følgende vedtekter var foreslått:

VEDTEKTER
FOR
STIFTELSEN
PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND

§ 1 Bakgrunn

- 1.1 Norge er i henhold til protokoll av 30. november 1999 til konvensjonen om langtransportert grensekryssende luftforurensning av 13. november 1979, vedrørende reduksjon av forsuring, overgjødning og bakkenært ozon (Gøteborg-protokollen) forpliktet til å redusere de årlige utslippene av svoveldioksid (SO₂) til maksimalt 22.000 tonn innen år 2010.

SO₂-utslippene i Norge var i 1999 på om lag 29.000 tonn. I henhold til tiltaksanalyse fra Statens forurensningstilsyn datert 1. juli 2001 (SFT-rapport 1814/2001: Reduksjon av SO₂-utslipp i Norge) er en reduksjon av SO₂-utslipp i prosessindustrien og andre stasjonære forbrenningskilder et nødvendig virkemiddel for å nå målene fastsatt i Gøteborg-protokollen.

- 1.2 På denne bakgrunn ble det 19. september 2001 inngått en ikke rettslig bindende intensjonsavtale ("Intensjonsavtalen") mellom Prosessindustriens Landsforening ("PIL") og Miljøverndepartementet om reduksjon av utslippene av SO₂ fra prosessindustrien.

Intensjonsavtalen legger til grunn at prosessindustrien skal redusere utslippene av SO₂ med minimum 5.000 tonn på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte innen 2010. Utslippsreduksjonene skal sikres gjennom utvikling av ny teknologi, innføring av tekniske modifikasjoner og bygging av renseanlegg. Kostnadene knyttet til gjennomføring av utslippsreduksjonene skal finansieres helt eller delvis ved at innbetalinger fra industrien for utslipp av SO₂ overføres til et fond som forvaltes av prosessindustrien fra og med 1. januar 2002. Bedriftene slipper således fra dette tidspunkt å betale SO₂-avgift til staten, mot at nødvendig beløp i stedet innbetales til Fondet.

- 1.3 Stiftelsen Prosessindustriens Miljøfond er etablert for å bidra til gjennomføringen av prinsippene i Intensjonsavtalen, slik disse vil bli avtalefestet i en rettslig bindende avtale mellom Fondet på den ene side og de aktuelle prosessindustribedriftene på den annen side ("Gjennomføringsavtalen"). De prosessindustribedriftene 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 konkurransevne svekkes minst mulig.
- 2.2 Fondet skal i første omgang 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.
- 2.3 Dersom og når prosessindustrien eller store deler av denne i fellesskap skal gjennomføre tiltak for å redusere andre utslipp enn SO₂, skal Fondet kunne være industriens koordinerende organ også for slike tiltak.

§ 3 Organisasjonsform – sete

- 3.1 Fondet er en privat, 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 representerer.
- 4.2 Rådet skal
- velge Fondets styremedlemmer, herunder Styrets leder og nestleder, 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.
- Ved Fondets etablering skal Styret bestå av 5 medlemmer.

5.2 Styret, herunder styrelederen og styrenestlederen, velges av Rådet i overensstemmelse med § 4.6 ovenfor.

Så lenge Styret består av 5 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 og
- 1 (ett) medlem og 1 (ett) varamedlem for denne nomineres av og blant olje- raffineriene.

Dersom Rådet velger færre eller flere styremedlemmer enn 5, 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.

PIL i egenskap av Fondets forretningsfører ("Forretningsføreren") 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 saksbehandlingen eller beslutninger om finansiering av utslippsreducerende tiltak i det Selskap vedkommende har sitt ansettelsesforhold eller Selskap i samme konsern som denne.

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 14 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.
- 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 Forretningsførerens oppgave å føre protokollen.

§ 6 Forretningsfører

- 6.1 PIL 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 senest den 1. juli hvert år på basis av budsjett utarbeidet av Forretningsføreren og forhåndsgodkjent 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 PIL 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 Forretningsføreren sine egne midler.

§ 9 Budsjett, regnskap og revisjon

- 9.1 Forretningsføreren skal innen 1. september hvert år forelegge et forslag til budsjett for påfølgende kalenderår for Styret. Styret skal vedta neste års budsjett innen 15. oktober.
- 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 offentlig myndighet (fylkesmannen, Stiftelsesregisteret eller lignende) 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 offentlig myndighet, dvs. Fylkesmannen eller Stiftelsestilsynet.
- 11.2 Det tilligger Styret, etter å ha konsultert Rådet, å søke relevant offentlig myndighet om omdanning.
- 11.3 Dersom Fondet besluttes avviklet, skal eventuelle gjenstående midler benyttes til formål som ligger innenfor Fondets formål i henhold til § 2 ovenfor, i henhold til nærmere beslutning av Styret etter å ha konsultert Rådet. Slikt vedtak om benyttelse av gjenstående midler er også gjenstand for offentlig godkjenning.

---000---

Forslaget til vedtekter ble vedtatt.

Stiftelsen Prosessindustriens Miljøfond ble deretter opprettet.

Deretter ble følgende personer valgt som Fondets styre frem til 31. desember 2003:

Lars Nygard, styreleder
Frode M. Skaar, styrenestleder
Inger Johanne Eikeland, styremedlem
Bjørn Simonsen, styremedlem
Jan Yttredal, styremedlem

Som varamedlem for Lars Nygard ble valgt Helge Stanghelle.

Som varamedlem for Frode M. Skaar ble valgt Øyvind Sundberg.

Som varamedlem for Inger Johanne Eikeland ble valgt Erik Løkke-Øwre.

Som varamedlem for Bjørn Simonsen ble valgt Odd Petter Thoresen.

Som varamedlem for Jan Yttredal ble valgt Truls Gautesen.

Alle er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i styret.

Som Fondets revisor for 2002 ble valgt PriceWaterhouseCoopers, som hadde sagt seg villig.

Forretningsføreren skal innen 15. mai 2002 utarbeide forslag til budsjett for 2002. Styret skal vedta budsjettet for 2002 senest 20. juni 2002.

Intet mer og protokollere. Stiftelsesmøtet ble hevet.

Oslo, 18. desember 2001

Per Terje Vold

Stein Ove Solberg