



VEDTEKTER FOR ODFJELL SE

Org. nr. 930 192 503

(Sist endret 7. mai 2024)

§ 1 – Selskapets navn

Selskapets navn er Odfjell SE.

Selskapet er et SE-selskap (societas europaea) underlagt lov av 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er shipping, skipsagentur, tankterminaler, eiendom, finans og handel, herunder fraktfart med egne eller befraktede skip, inngåelse av fraktkontrakter, sameieavtaler og samarbeidsavtaler, eie og drift av tankterminaler, samt investering og deltakelse i andre selskaper med liknende formål og hva hermed naturlig står i forbindelse.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 199 299 615, fordelt på 60 463 624 A-aksjer hver pålydende NOK 2,50 og 19 256 222 B-aksjer hver pålydende NOK 2,50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

I generalforsamlingen skal bare A-aksjene ha stemmerett. For øvrig er aksjene likestilt.

Ved fondsemisjoner skal A-aksjer gi rett til nye A-aksjer og B-aksjer rett til ny B-aksjer, hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen.

§ 5 – Ett-nivåsystem / styre

Selskapets ledelse er organisert etter ett-nivåsystemet og skal ha et administrasjonsorgan (styre).

Selskapets styre skal bestå av fem til syv medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valget gjelder for en periode på to år. Styret leder velges av generalforsamlingen for en periode på ett år.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene og daglig leder alene.

Styret kan også meddele prokura.

§ 7 – Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes innen 30. juni hvert år, og skal behandle og avgjøre følgende saker:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte
3. Valg av styremedlemmer og styrets leder
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen og som er angitt i innkalling.

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være kommet styret skriftlig i hende i så god tid at det kan inkluderes i innkallelsen.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må gi skriftlig notis om dette til selskapet innen to virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegiving.

§ 8 – Innkalling til generalforsamling

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens alminnelig krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 9 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité, bestående av tre medlemmer hvorav minst ett medlem skal være uavhengig av Styret eller selskapets ledelse. Komiteens leder samt øvrige medlemmer velges av Generalforsamlingen for en periode på to år ad gangen.

Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og styreleder, og skal gi innstillinger til Generalforsamlingen om styrehonorar. Den fremmer selv forslag overfor General-forsamlingen på medlemmer av Valgkomiteen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for Valgkomiteen og fastsetter årlig honorar for dens medlemmer.