

## VEDTEKTER FOR TOGMATERIELL AS

Fastsatt ved stiftelsen: 01.09.2016

Sist endret: 01.09.2016

### **§ 1 Foretaksnavn**

Selskapets foretaksnavn er Togmateriell AS.

### **§ 2 Forretningskommune**

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo.

### **§ 3 Selskapets virksomhet**

Selskapets virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell med utgangspunkt i behov konkretisert av staten v/Jernbanedirektoratet. Togoperatørene skal gis tilgang til togmateriell på konkurransenøytrale vilkår innenfor rammer fastsatt av staten v/Jernbanedirektoratet.

### **§ 4 Aksjer og aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000, fordelt på 100 aksjer som hver er pålydende NOK 1 000.

### **§ 5 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse**

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

### **§ 6 Plikt til å forelegge enkelte saker for eier**

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges departementet.