

# Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 02.04.2020

Sted: Behandling på sirkulasjon

# Saksliste

## Vedtaksaker

17/20 STYRELEDER – STYRET FOR HØYSKOLENS FOND OG LEGATER

## STYRELEDER – STYRET FOR HØYSKOLENS FOND OG LEGATER

Saksbehandler Øystein Thøgersen  
Arkivreferanse 20/00911-1

Utvalg	Møtedato	Utvalgsnr
Styret ved Norges Handelshøyskole	02.04.2020	17/20

### Forslag til vedtak:

Professor Frode Sættem utnevnes til leder av Styret for høyskolens fond og legater i perioden frem til og med 31. august 2021.

#### Bakgrunn:

Det finnes i dag to interne fond ved NHH; Norges Handelshøyskoles fond – NHHs fond til forskning og høyskolens beste (forkortet NHHs forskningsfond) og Norges Handelshøyskoles fond – NHHs fond for utdeling av stipend/reisestipend (forkortet NHHs stipendiefond). Styret for høyskolens fond og legater (*Fondsstyret*) er ansvarlig for begge disse interne fondene. I tillegg er det en gruppe eksterne fond og legater med egne styrever. For en detaljert redegjørelse for rammene for fondene med hensyn til styring, forvaltning og disponering vises det til saksfremlegget i Fondsstyrets sak 2/19.

Fondsstyret har normalt lik sammensetning som Styret ved NHH. Unntagelsen fra dette er at Aase Aamdal Lundgaard, tidligere styremedlem og nåværende styreleder, i egenskap av å være partner i selskapet Deloitte ikke har adgang til å være medlem av Fondsstyret.

Kari Olrud Moen var leder av Styret ved NHH og også leder av Fondsstyret frem til den 24. januar 2020 da hun ble utnevnt som statssekretær i Finansdepartementet og av den grunn måtte fratre med umiddelbar virkning. Aase Aamdal Lundgaard ble utnevnt som ny styreleder for NHH sitt styre, men som redegjort for over, er hun avskåret fra å ta over vervet som styreleder for Fondsstyret. Det er derfor behov for å utnevne en ny styreleder for Fondsstyret frem til utløpet av funksjonstiden til NHH sitt sittende styre, med andre ord frem til 31. august 2021.

Frode Sættem, professor og medlem av NHH sitt styre, foreslås som ny leder av NHH sitt fondsstyre i den spesifiserte perioden. Sættems fagfelt er finans, og han har solid kompetanse i kapitalforvaltning. I en årrekke har han innehatt en rådgiverfunksjon i forhold til organisering og forvaltning av NHH sine fond, og han har derfor også de beste kunnskaper om alle sider ved Fondsstyrets virke.