

Protokoll 10/01

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. november 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen

Møtet varte fra kl. 0900 til 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 01/27 Coop Norge Industri AS

Sak 96/11 Nycomed AS

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 22. november 2001 ble godkjent.

2. Sak 01/27 Coop Industri Norge AS

I brev av 15. 2001 oktober søker ledelsen ved Coop Norge Industri AS om konsernordning ved at de ansatte i Coop Norge Industri AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Coop Norge Industri AS. Det søkes også om unntak fra plikt til å ha styrerepresentasjon for de ansatte i det enkelte datterselskap.

Coop Norge Industri AS ble stiftet 22. november 2000 og er et heleiet datterselskap av Coop NKL BA. Coop Norge Industri AS har følgende heleide datterselskaper: Coop Norge Kaffe AS, AS Margarinfabrikken Norge, AS Røra Fabrikker og Gomanbakeren Holding AS. Gomanbakeren Holding AS har igjen følgende åtte heleide datterselskaper: Goman-Bakeriet AS Hønefoss, Goman-Bakeriet AS Jæren, Goman-Bakeriet AS Nord-Trøndelag, Goman-Bakeriet AS Oslo, Goman-Bakeriet Sørlandet AS, Goman-Bakeriet AS Trondheim, Goman-Bakeriet AS Østfold og Goman Lettbakt Østfold AS.

Ingen av konsernselskapene har over 200 ansatte. Det er derfor ikke plikt til å opprette bedriftsforsamling i noen av selskapene. I søknaden informeres det om at det er inngått avtale mellom ledelsen i Coop Industri Norge AS og tillitsvalgte i konsernet om å ikke opprette bedriftsforsamling i selskapet på bakgrunn av at ved innføring av konsernordning i Coop Industri AS vil selskapet ha over 200 ansatte.

Det fremgår av søknaden at det allerede er gjennomført valg blant de ansatte i konsernet til styret i Coop Industri Norge AS. Det er valgt tre representanter og to vararepresentanter. Det

er i tillegg valgt et personlig varamedlem for den ene faste representanten.

Nominasjonsprosessen i konsernet er gjennomført ved at hver bedrift har valgt én kandidat hver. Det følger videre av det oversendte valgresultatet at enkelte av kandidatene har fått så mye som 1332 stemmer ved valget. Dette er flere stemmer enn det oppgitte antallet ansatte ved konsernet. I brev 1. november 2001 fra advokat Bjørn Tore Flaatten til

Bedriftsdemokratienemndas sekretariat opplyses det at det høye stemmetallet enkelte kandidater har oppnådd, skyldes at kandidatene ble rangert ved avstemningen gjennom at hver kandidat som fikk en stemme også ble tildelt en poengsum mellom en og fem. Det var anledning til å stemme på inntil fem kandidater

De lokale fagforeningene i konsernet, som støtter søknaden, representerer ca. 500 av de ansatte

Selskapet opplyser at det er etablert et styre på syv medlemmer i Coop Norge Industri AS hvorav tre skal velges av og blant de ansatte. I den forbindelse søker selskapet om godkjenning av at samtlige ansatte i konsernet deltar i valget av de ansattes representanter i styret i Coop Norge Industri AS. Det vises i søknaden til at de viktige beslutningene for hele konsernet tas i morselskapet. Det er også innført den ordning at de ansatte ikke skal sitte i styret i det enkelte datterselskap. Begrunnelsen for dette er at representasjon i morselskapet samt etablering av Konsernutvalg anses tilstrekkelig for å ivareta de ansattes behov for informasjon og medbestemmelse

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og lokale fagforeninger som representerer ca 75% av de ansatte i konsernet om den ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner konsernordningen hvor de ansatte i Coop Norge Industri AS med datterselskaper har stemmerett og er valgbare til styret i Coop Norge Industri AS.

Arbeidsutvalget finner imidlertid ikke at det er grunnlag for gjøre unntak fra lovens ordning med styrerepresentasjon i det enkelte datterselskap i konsernet. Selv om det er slik at styret i Coop Norge Industri AS i egenskap av morselskap treffer vesentlige beslutninger som gjelder datterselskapene, betyr ikke dette at styrene i disse selskapene er uten realitet. Etter aksjeloven er datterselskap i konsern egne aksjeselskaper med eget styre som treffer avgjørelser i datterselskapets saker.

For arbeidsutvalget har det vært sentralt at styrene i det enkelte selskap, som i konsernforhold ellers, vil ha et selvstendig ansvar og ha selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Datterselskapenes styrer vil behandle saker som ikke behandles på morselskapsnivå. Videre vil datterselskapenes styrer treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre og uttalelse fra datterselskapenes styrer vil inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag jf aksjeloven § 6-16 andre ledd.

I tilknytning til det som er sagt i avsnittet over, vil utvalget peke på at styrerepresentasjon i selskaper med under 200 ansatte er avhengig av at et flertall av de ansatte i det enkelte selskap krever det, jf. aksjeloven § 6-4 første og andre ledd.

Arbeidsutvalget har merket seg at det allerede gjennomførte valget til styret i morselskapet Coop Norge Industri AS, ikke er gjennomført i tråd med reglene om gjennomføringen av valg i representasjonsforskriften. Arbeidsutvalget forutsetter at de vanlige valgreglene i representasjonsforskriften følges ved senere valg av ansattes representanter.

Arbeidsutvalget fattet slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Coop Norge Industri AS:

I

De ansatte i Coop Norge Industri AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Coop Norge Industri AS.

II

Etablerer eller overtar Coop Norge Industri AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordning.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6."

3. Sak 96/11 Nycomed AS

Nycomed AS fikk godkjent gjeldende konsernordning ved Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 27 juni 1996, der de ansatte i Nycomed AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av medlemmer til bedriftsforsamling og styre i Nycomed AS.

Det er i den norske Amersham virksomheten arbeidet for å redusere antall juridiske enheter med å slå sammen selskaper i konsernet. I den forbindelse er det vedtatt fusjon mellom konsernselskapene Nycomed AS og Nycomed Imaging AS, der sistnevnte vil være overtakende selskap. Fusjonen er planlagt gjennomført i løpet av desember 2001. Amersham norske virksomhet vil etter gjennomføringen av fusjonen bestå av selskapet Nycomed Amersham Norge AS og datterselskapene Nycomed Imaging AS (med datterselskapet Isopharma AS), Nycomed International AS og Nycomed Transport AS (med datterselskapet

Nycomed Tasman AS). Gjennom denne fusjonen vil konsernordningen som er etablert i Nycomed AS opphøre. Det vil som følge av dette oppstå plikt til å opprette bedriftsforsamling i Nycomed Imaging AS ettersom selskapet har mer enn 200 ansatte.

I brev av 5. oktober 2001 søker Nycomed Imaging AS om dispensasjon fra plikten til på opprette bedriftsforsamling i selskapet samt godkjenning av foreslått overgangsordning for valg av ansatte til styret.

Det er per 1. september 2001 984 ansatte i den samlede norske virksomheten som vil inngå i det fusjonerte Nycomed Imaging AS.

Ved fusjonen mellom Nycomed AS og Nycomed Imaging AS opphører den gjeldende konsernordningen etablert i Nycomed AS. Det er opplyst at søknaden er ment som søknad om opphevelse av konsernordningen i Nycomed AS. Det vises i den forbindelse til at Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak av 27 juni 1996 pkt VI hvor det forutsettes ny søknad til nemnda ved vesentlige endringer ved konsernet.

I brev 4. desember 2001 opplyser advokat Nyrud på vegne av selskapet at de ansatte i Isopharma AS har hatt avstemning over om de støtter at konsernordningen i Nycomed AS oppheves. 20 av 32 ansatte stemte for at konsernordningen oppheves. Ingen stemte mot. 12 ansatte avga ikke stemme.

De ansatte i datterselskapet Isopharma AS støtter derfor søknaden for så vidt angår opphevelsen av den gjeldende konsernordningen.

Bedriftsforsamlingen i konsernet er opprettet i Nycomed AS. Som følge av den planlagte fusjonen ble det fra selskapets side tatt initiativ overfor de ansattes organisasjoner om å ikke opprette bedriftsforsamling i selskapet. Det ble i denne forbindelse inngått avtale med de ansattes organisasjoner. De ansattes fagforeninger organiserer i underkant av to tredeler av de ansatte i Nycomed Imaging AS, nærmere bestemt 562 av totalt 984. Dette var ikke tilstrekkelig for å inngå avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen. Det ble derfor gjennomført avstemming direkte blant de ansatte over spørsmålet om å avvikle bedriftsforsamlingen. Avstemmingen ble gjennomført blant samtlige ansatte. Av totalt 971 stemmeberettigede avga 325 (33,5%) stemme. Av disse stemte 312 (96,6%) for å avvikle bedriftsforsamlingen. Det er dermed ikke oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten av de ansatte.

På denne bakgrunn søker Nycomed Imaging AS omdispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet.

Søknaden begrunnes med at det kun er én aksjonær i selskapet. Søkeren viser til at samtlige av de ansattes organisasjoner støtter forslaget å ikke opprette bedriftsforsamling.

Det opplyses at det som følge av en dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet vil bli innført en ordning med utvidet styrerepresentasjon i selskapet. I denne forbindelse søkes det om at valgresultatet fra valget avholdt i selskapet i november 2000 lagt til grunn for utvidelsen til styret med en representant for de ansatte. Det ønskes godkjent en ordning hvor første varamedlem rykker opp til fast medlem av styret, mens de ansatte som fikk flest stemmer under forrige valg uten å bli valgt inn, rykker opp som varamedlemmer.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis bemerke at det er enighet med de ansatte i selskapene Amersham Health AS (tidl. Nycomed Imaging AS) og Isopharma AS om at konsernordningen som er etablert i Nycomed AS ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. juni 1996 opphører som følge av at Nycomed AS oppløses ved fusjonen mellom Nycomed AS og Nycomed Imaging AS.

Ved fusjonen får Nycomed Imaging AS over 200 ansatte og dermed plikt til å etablere bedriftsforsamling. Det er avholdt avstemming blant de ansatte uten at det er oppnådd tilslutning fra flertallet for å inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. På denne bakgrunn søkes det om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet. Fagforeninger som organiserer ca 58% av de ansatte støtter søknaden om opphør av bedriftsforsamlingen.

Utvalget vil bemerke at det må foreligge særlige grunner for at det skal gis dispensasjon fra allmennaksjelovens og representasjonsforskriftens regler jf forskriften § 5.

Vurderingstemaet for hvorvidt dispensasjon skal gis er om allmennaksjelovens eller representasjonsforskriftens ordning vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttede organer, jf forskriften § 5.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i tilfeller hvor det ikke er oppnådd den tilstrekkelige tilslutning fra de ansatte. I saken her har mindre enn halvparten av de ansatte avgitt stemme. Det er dermed ikke oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten slik aksjeloven § 6-35 annet ledd krever. Samtlige av de ansattes fagforeninger, som organiserer 58 % av de ansatte, er positive til å avvikle bedriftsforsamlingen. De ansatte som har deltatt i avstemmingen representerer også ansatte som gjennom sine organisasjoner har stemt for å avvikle bedriftsforsamlingen. Arbeidsutvalget har merket seg at så mange som 96,6 % av de avgitte stemmer gikk i favør av avvikling av bedriftsforsamlingen.

Dette viser at det blant de ansatte er svært liten interesse for å ha bedriftsforsamling.

Arbeidsutvalget godkjenner derfor søknaden om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

Det skal som følge av dispensasjonen fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet innføres en ordning med utvidet styrerepresentasjon for de ansatte. Det søkes om at valget fra november 2000 legges til grunn for utvidelsen av styret ved at varamedlemmene samt de ansatte som i forrige valg til styret fikk det høyeste antall stemmer uten å bli valgt blir nye styremedlemmer og varamedlemmer.

Utvalget vil bemerke at ordningen med anvendelse av valgresultatet fra valget i 2000 bare er en midlertidig løsning fram til neste ordinære valg skal avholdes.

På dette grunnlag godkjennes søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning:

I

Konsernordningen etablert ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 27. juni 1996 med endringer ved vedtak av 15. juni 1998 og 3. juni 1999 oppheves.

II

Det gis dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Amersham Health AS (tidl. Nycomed Imaging AS).

III

Amersham Health AS (tidl. Nycomed Imaging AS) skal ha et styre på ni medlemmer hvorav tre medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i Amersham Health AS.

Ved supplering av ansattes representanter til styret i Amersham Health AS i samsvar med forrige punktum rykker første varamedlem opp til fast medlem av styret. Som nytt varamedlem anses den kandidat som ved valget i selskapet i november 2000 fikk det høyeste antall stemmer av dem som ikke ble valgt til fast representant eller til varamedlem.

Neste ordinære valg holdes i samsvar med reglene i representasjonsforskriften.

4. Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda

Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda er torsdag 20. desember 2001 kl. 1200.