

Protokoll 11/00

Møte i Bedriftsdemokratinemnda fredag 15. desember 2000

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Liv Synnøve Taraldsrud
Gro Granden
Ingebjørg Harto
Gerd Egede-Nissen

Advokat Gerd Egede-Nissen møtte som ekstraordinært varamedlem for medlemmet Nicolay Skarning. Jakob Wahl var fraværende.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 13.45.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 00/23 Agder Energi AS
Sak 00/24 Den Kongelige Mynt AS
Sak 00/26 Dyno Nobel Holding AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 15. desember 2000 ble godkjent.

2. Sak 00/23 Agder Energi AS

Aust-Agder Energi AS, Kristiansand Energiverk AS og Vest-Agder Energiverk DA er besluttet sammenslått til konsernet Agder Energi AS.

I brev av 30. november 2000 søker selskapet om at det etableres en konsernordning ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Agder Energi AS.

Etter sammenslåingen vil konsernet bestå av morselskapet Agder Energi AS og følgende datterselskaper og datterdatterselskaper: AAE Produksjon AS, AAE Nett AS, AAE Belysning AS, Elsys AS, Aust-Agder Enøk Senter AS, KEV Produksjon AS, KEV Energi AS, KEV Nett AS, KEV Varmer AS, KEV Lys AS (datterselskap til KEV Nett AS), Lyskonsult AS (datterselskap til KEV Lys AS), VAE Energi AS, VAE Nett AS, VAE Veilys AS, Norsk Vind og Miljøkraft AS, Norsk Varmer og Energiproduksjon AS, Interkraft AS, Agder Energi Eiendom 1 AS, Agder Energi Eiendom 11 AS, Enøksenteret Vest-Agder AS, Agder Oppmåling AS (eid 80%), EnitSør AS (eid 96,5%), Vassdragsdrift Sør AS (eid 62%) og Otra Kraft DA (eid 66,6%).

Det er totalt 1067 ansatte i konsernet. Det er henholdsvis 111 ansatte i Agder Energi AS, 75 ansatte i AAE Produksjon AS, 202 ansatte i AAE Nett AS, 19 ansatte i AAE Belysning AS, 42 ansatte i Elsys AS, 5 ansatte i Aust-Agder Enøk Senter AS, 44 ansatte i KEV Produksjon AS, 17 ansatte i KEV Energi AS, 82 ansatte i KEV Nett AS, 3 ansatte i KEV Varme AS, 7 ansatte i KEV Lys AS, 1 ansatt i Lyskonsult AS, 126 ansatte i VAE Energi AS, 228 ansatte i VAE Nett AS, 7 ansatte i VAE Veilys AS, 11 ansatte i Interkraft AS, 7 ansatte i Enøksenteret Vest-Agder AS, 3 ansatte i Agder Oppmåling AS, 11 ansatte i EnitSør AS, 6 ansatte i Vassdragsdrift Sør AS og 60 ansatte i Otra Kraft DA.

Det er opplyst at det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i AAE Nett AS og VAE Nett AS. Det er videre inngått avtale om styrerepresentasjon som etter det nemnda kan se samsvarer med lovens ordning.

Bedriftsdemokratinemnda etterkommer søknaden. Nemnda viser til at lokale fagforeninger, som representerer 906 av totalt 1067 ansatte, støtter selskapets søknad om konsernordning.

Nemnda fattet slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-35 jf allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Agder Energi AS:

I

De ansatte i Agder Energi AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i Agder Energi AS.

II

Etablerer eller overtar Agder Energi AS nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6".

3. Sak 00/24 Den Kongelige Mynt

I brev av 31.10.00 klager Norges Bank Funksjonærforbund (NBFF) på gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret ved Den Kongelige Mynt AS (DKM) og krever at det avholdes nytt valg blant de ansatte, - gjennomført som forholdstallsvalg. Valgstyret mener at valget er gjennomført i tråd med representasjonsforskriftens regler, og har derfor ikke tatt klagen til følge. Klagen videresendes Bedriftsdemokratinemnda med valgstyrets redegjørelse i brev av 8. november 2000.

Den Kongelige Mynt AS (DKM) skal etableres som et eget aksjeselskap fra 1. januar 2001. I den forbindelse er det gjennomført valg av to ansatterepresentanter til styret i DKM AS. Valget fant sted den 27. oktober 2000. I forkant av valget ble det ikke fremsatt krav om forholdstallsvalg innenfor den fastsatte fristen (20. sept.d.å.), og valgstyret besluttet derfor at valget skulle gjennomføres som flertallsvalg i henhold til forskriftene. NBFF påklaget prosedyren for gjennomføring av valget 20. okt. d.å. og krevde at valget måtte foregå som forholdstallsvalg, eventuelt etter Norges Bank sitt representasjonsreglement eller etter aksjeloven § 6-5. Valgstyret tok ikke klagen til følge og avholdt valget som planlagt.

Protokollen fra valget viser at det var 100% valgoppslutning blant de ansatte. Begge de to representantene fra de ansatte ble valgt fra Myntarbeidernes fagforening - Fellesforbundet. Valgresultatet medførte således at NBFF ikke har fått noen fast representant i styret.

NBFF hevder for det første at valget i DKM burde foregått etter Norges Bank sitt representasjonsreglement. Foreningen ble først etter at valgprosessen var i gang gjort kjent med at representasjonsforskriften §§ 3 og 4 gir mulighet for unntak fra aksjeloven. Etter foreningens oppfatning kunne dette vært unngått dersom gjennomføringen av valget hadde vært drøftet med hovedtillitsvalg før prosessen startet.

Foreningen viser videre til at de ansatte i DKM i forkant av valget ikke i tilstrekkelig grad var blitt orientert om at overgangen til ny valgordning, i form av flertallsvalg, ville kunne innebære at NBFF som det største fagforbundet ikke ville bli representert i styret.

NBFF påpeker for øvrig at valgstyret ikke informerte de ansatte om foreningens mulighet til å kreve valget gjennomført etter aksjelovens regler i § 6-5 om konsernrepresentasjon. I brev av 29.november d.å. presiserer imidlertid foreningen at deres henvisning til § 6-5 i aksjeloven kun er ment for å illustrere at de ansatte ikke var tilstrekkelig kjent med gjeldende regelverk.

NBFF hevder også at valgstyret burde gitt klagen oppsettende virkning og oversendt valgklagen til nemnda fremfor å avholde valget.

Valgstyret mener at de i forkant av og ved gjennomføringen av valget har forholdt seg til representasjonsforskriftens regler og at det er derfor ikke grunnlag for å underkjenne valget. Det opplyses at det ble avholdt et allmøte den 15. september 2000,

hvor det ble redegjort for fremdriftsplan og de to valgformene flertallsvalg og forholdstallsvalg. Informasjonen ble også i etterkant kunngjort ved oppslag på tavle sammen med navneliste over de stemmeberettigede. Det ble for øvrig presisert i møtet at krav om forholdstallsvalg måtte være valgstyret i hende innen 20. september 2000.

Det ble avholdt et nytt allmøte den 22. september 2000, hvor det ble opplyst at det ikke var innkommet krav om forholdstallsvalg og at valget derfor, i henhold til forskriftene, skulle foregå som flertallsvalg. Navneliste over kandidater som stilte til valg ble kunngjort i DKM-nytt og ved oppslag på tavle 10. oktober 2000. Valgstyret avholdt så allmøte 17. oktober 2000, hvor reglene for gjennomføring av valget ble gjennomgått.

Valgstyret mottok så brev fra NBFF, datert 20. oktober 2000, hvor valgstyret ble anmodet om å endre valgrutinene. Valgstyret behandlet saken i møte 24.10.00. Ledelsens representant i valgstyret søkte å finne frem til en løsning internt som alle parter kunne akseptere. Dette lyktes ikke jf protokoll fra møtet. Flertallet i valgstyret mente at det måtte påvises saksbehandlingsfeil gjort av valgstyret for at valgstyret skulle kunne reversere valgprosessen. NBFF's representant i valgstyret mente at prosessen måtte kunne reverseres, selv om valgforberedelsene var gjort korrekt. Da det ikke var mulig å komme til enighet i valgstyret, valgte ledelsen å anlegge en streng formell og nøytral betraktningssmåte i denne saken. Det ble besluttet at valgklagen ikke skulle få oppsettende virkning og valgdatoen ble opprettholdt.

Under henvisning til representasjonsforskriften § 12 femte til tiende ledd kan ikke valgstyret se at det er deres oppgave å informere om foreningens mulighet til å kreve valget gjennomført etter aksjeloven § 6-5. Valgstyret har på bakgrunn av dette ikke tatt klagen til følge og oversender klagen til nemnda for behandling.

Bedriftsdemokratinemnda bemerker at i følge representasjonsforskriften § 3 gjelder ikke aksjelovens regler om ansattes representasjon for selskaper som driver bank- og finansieringsvirksomhet. Seddeltrykking og produksjon av mynter faller imidlertid utenfor dette unntaket jf Statistisk Sentralbyrås standard for næringsgruppering posisjon 65.11. Den Kongelige Mynt AS faller således innenfor aksjelovens og forskriftens regler om ansattes rett til representasjon.

Nemnda viser til at klagen er fremsatt i rett tid og klagerne er klageberettigede og har rettslig klageinteresse jf representasjonsforskriften § 42 annet og tredje ledd.

Nemnda bemerker at i følge representasjonsforskriften § 12 åttende ledd skal fristen for å fremsette krav om forholdstallsvalg i valgkretsene ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen av valgdato. Denne fristen får trolig også anvendelse når valget ikke gjennomføres i valgkretser. Det ble avholdt et allmøte i Den Kongelige Mynt AS den 15. september d.å., hvor valgstyret opplyste at eventuelle krav om forholdstallsvalg måtte fremsettes innen 20. september d.å. De ansatte hadde dermed bare tre arbeidsdager på å innlevere krav om forholdstallsvalg.

Etter nemndas vurdering ble det gjort en feil av valgstyret da de ansatte fikk såpass kort tid på å vurdere hvorvidt de ønsket å fremsette krav om forholdstallsvalg.

Det sentrale spørsmål er imidlertid om denne feilen kan ha hatt betydning for valgresultatet. Nemnda antar at selv om fristen hadde vært overholdt, ville det trolig ikke blitt fremsatt krav om forholdstallsvalg innen utløpet av fristen. I følge valgstyrets redegjørelse av 8. november 2000 ble det i allmøtet 22. september 2000 opplyst at spørsmålet om valgform hadde vært behandlet i et medlemsmøte hos NBFF, og flertallet av medlemmene hadde gått inn for flertallsvalg. Krav om forholdstallsvalg ble først fremsatt 20. oktober d.å., dvs. en måned senere. Nemnda kan derfor ikke se at det forhold at fristen ble satt kortere enn en uke kan ha hatt betydning for valgresultatet. Nemnda tar ikke klagen til følge.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 42 første ledd tas ikke klagen av 31.oktober 2000 fra Norges Bank Funksjonærforbunds lokalforening DKM over valg av ansatterepresentanter til styret i Den Kongelige Mynt AS til følge".

4. Sak 00/26 Dyno Nobel Holding AS

I brev av 30.oktober 2000 søker Dyno Nobel AS om en etterfølgende godkjenning av en konsernordning ved valg av ansattes representanter til styret i Dyno Nobel Holding ASA. Valget ble allerede gjennomført 13.september 2000 med forbehold om nemndas godkjenning.

Konsernet er organisert som følger: Dyno Nobel Holding ASA er morselskap med datterselskapene Dyno Nobel AS (tidligere Noreksposiv AS), Bamble Mekaniske Industri AS, Dyno Consult AS, N.E Agerup sprengstoff AS og Nobel Industrier AS. Bamble Mekaniske Industrier AS er eid 60 %. De øvrige selskapene er heleide datterselskaper.

Det er 392 ansatte i Dyno Nobel ASA og 15 ansatte i Bamble Mekaniske Industrier AS. De øvrige norske selskapene i konsernet har ingen ansatte. Konsernet har ca 3600 ansatte utenfor Norge. De utenlandske ansatte ønskes ikke omfattet av konsernordningen.

Selskapet har i etterkant av valget som ble avholdt 13. september d.å. funnet at de ansatte i Bamble Mekaniske Industri AS burde ha fått deltatt i høstens valg. Eierne i selskapet har derfor søkt om et midlertidig kompromiss og tilbød de ansatte i selskapet ett styremedlem i Bamble Mekaniske Industri AS til tross for at de ikke har et slikt krav etter loven. Dette tilbudet er akseptert av de ansatte ved Bamble Mekaniske Industri AS og skal gjelde frem til de kan få delta i det neste valget. Selskapet søker nemnda om

godkjenning av denne midlertidige ordningen, slik at Dyno Nobel AS slipper å gjennomføre et nytt valg.

De lokale fagforeningene i Dyno Nobel ASA har inngått avtale med selskapets ledelse om at det ikke skal etableres bedriftsforsamling i Dyno Nobel ASA mot at de blir gitt utvidet styrerepresentasjon i Dyno Nobel Holding ASA. Det er enighet om at de ansatte også skal ha utvidet styrerepresentasjon i Dyno Nobel ASA.

Størstedelen av datterselskapene og antall ansatte i konsernet befinner seg i utlandet. Dette er selskaper som i hovedsak befinner seg i Asia, Australia og USA.

Bedriftsdemokratinemnda etterkommer søknaden. Nemnda viser til at det er enighet mellom lokale fagforeninger som representerer 276 av totalt 407 ansatte og selskapet om konsernordningen.

Nemnda godkjenner også den midlertidige representasjonsordningen som er etablert i Bamble Mekaniske Industri AS, men forutsetter at de ansatte i selskapet tas med ved neste valg til Dyno Nobel Holding ASA.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Dyno Nobel Holding ASA:

I

De ansatte i Dyno Nobel Holding ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Dyno Nobel Holding ASA.

II

De ansatte i Dyno Nobel ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Dyno Nobel ASA.

III

De som velges som styremedlem i Dyno Nobel Holding ASA anses også valgt som styremedlem i Dyno Nobel ASA.

IV

De ansatte i Bamble Mekaniske Industri AS har rett på et styremedlem i Bamble Mekaniske Industri AS frem til de skal delta i neste valg av ansattes representanter til styret i Dyno Nobel Holding ASA.

V

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

VI

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6".

4. Årsberetning 2000 for Bedriftsdemokratinemnda

Nemnda vedtok årsberetningen for nemndas virksomhet i 2000. Det ble gitt fullmakt til nemndas arbeidsutvalg til å supplere årsberetningen med saker som var oppe i dagens møte.

5. Utkast til høringsbrev til KRD vedrørende deltidsansatte

Det ble foretatt enkelte suppleringer i sekretariatets utkast til høringsbrev. Høringsbrevet oversendes departementet.

6. Innspill til endring i nemndas delegasjonsvedtak

Nemnda besluttet at det ikke var behov for å utvide lederens fullmakter i forhold til dispensasjonssøknader om unntak fra §§ 10 og 11 om stemmerett og valgbarhet.

6. Møtedatoer i første halvår 2001

Følgende datoer er fastsatt:

- Møte i arbeidsutvalget fredag 26. januar kl 11.00
- Møte i samlet nemnd tirsdag 19. juni 2001 kl 11.00