

PROTOKOLL 11/98

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 16 desember 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Karin M Bruzelius
Sveinung Koslung
Ivar A Myhrvold
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/25 MMC Group AS
 2. Sak 96/18 Hafslund ASA
-

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i samlet nemnd onsdag 16 desember 1998 ble godkjent.

2. Sak 98/25 MMC Group AS

MMC Group AS søker i brev 5 august 1998 om etablering av en konsernordning ved valg til styret i selskapet med tilhørende valgkretsinnndeling. Det søkes videre om at styret i morselskapet også velges som styrer i konsernets to datterselskap.

MMC Group AS er et holdingselskap som eier 100% av følgende datterselskaper:
MMC Vectura AS og MMC Fondema AS.

MMC Group AS har en ansatt, konsernets administrerende direktør. MMC Vectura AS har ca 30 ansatte, og MMC Fondema AS har ca 120 ansatte.

I søknaden heter det:

"De to datterselskapene arbeider begge primært innenfor fiskerinæringen. Noe forenklet kan man si at MMC Vectura AS produserer pumper for overføring av fisk fra fartøy til land, samt maskiner for sortering av fisk med hensyn til størrelse. MMC Fondema AS produserer hovedsakelig maskiner for videre bearbeiding av fisk som råvare etter at fisken er landet på kai. MMC Fondema AS produserer således transportbånd, maskiner for sløyving og filetering, fryserer og pakkemaskiner. I tillegg har MMC Fondema AS kuldeprodukter som brukes i forbindelse med begge bedriftenes leveranser.

Dersom man tenker seg hele logistikk-kjeden fra fisken er kommet ombord til den foreligger klar for konsummarkedet er denne logistikk- og bearbeidingskjeden altså delt mellom selskapene, og i forhold til den totale logistikk-kjeden utfyller de to selskapene hverandre til samlet å dekke hele logistikk- og bearbeidingsfunksjonene.

Med bakgrunn i ovenstående skjer det i dag et utstrakt samarbeid mellom de to selskapene med hensyn til salg, markedsføring, produktutvikling, service mm.

Med bakgrunn i ovenstående har en også vurdert det som hensiktsmessig at der etableres en konsernordning der de ansatte i datterselskapene er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i MMC Group AS."

Det søkes om en valgkretsinnndeling, hvor det velges en representant fra hvert av de to datterselskapene.

Selskapet har videre sett det som hensiktsmessig at det etablerte konsernstyret også velges som styrer i de to datterselskapene. Dette innebærer i praksis at man etablerer en ordning med «gjennomgående» styre, hvilket av selskapet anses både som en praktisk god løsning, og som en løsning der de ansattes interesser blir bedre ivaretatt i konsernsammenheng.

Bedriftsdemokratinemnda vil bemerke at etter aksjeloven er datterselskap i konsern egne aksjeselskaper med eget styre som treffer avgjørelser i datterselskapets saker. De ansattes representanter skal etter aksjelovens ordning også i datterselskaper velges av og blant de ansatte i det aktuelle datterselskapet. Dette sikrer at de ansattes interesser i styret er representert ved personer som kjenner selskapet fra sitt eget arbeid der og som representerer de ansatte i datterselskapet.

Den ordning det er søkt om innebærer at de ansattes styremedlemmer i datterselskapene ikke velges av og blant de ansatte i selskapet, ettersom ett av styremedlemmene er valgt av og blant de ansatte i det andre datterselskapet.

Spørsmålet er så om det i saken her foreligger særlige grunner som tilsier at lovens ordning for representasjon i datterselskapene vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessige for gjennomføring av de ansattes rett til representasjon i datterselskapets besluttende organer, jf forskriften § 5 første ledd.

Nemnda vil ikke se bort fra at det kan ha administrative fordeler for konsernet med identiske styresammensetninger i morselskapet og de to datterselskapene. For nemnda er det imidlertid sentralt at i MMC Group-konsernet vil datterselskapenes styrer, som i konsernforhold ellers, 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 kan inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag, jf

aksjeloven/allmennaksjeloven 1997 §§ 6-16 annet ledd. Det kan på denne bakgrunn ha betydning at datterselskapenes styrer har den representasjon fra de ansatte som aksjelovens ordning foreskriver, og nemnda kan ikke se at det for MMC Group-konsernet gjør seg gjeldende slike spesielle forhold at lovens ordning for valg av ansatterepresentanter i styret bør fravikes.

Nemnda er etter dette blitt stående ved at de ansattes representanter i datterselskapenes styrer bør velges i samsvar med aksjelovens ordning. Dette innebærer at samtlige ansatterepresentanter i datterselskapene velges av og blant de ansatte i vedkommende selskap. Bedriftsdemokratinemnda etterkommer etter dette ikke søknaden om at styret i MMC Group AS velges som styrer i MMC Fondema AS og MMC Vectura AS.

Når det gjelder selskapets søknad om etablering av en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret i MMC Group AS, og tilhørende valgkretsinndeling, viser nemnda til at de ansatte har gitt sin tilslutning til selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner selskapets søknad om konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret i morselskapet, og tilhørende valgkretsinndeling.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven §8-17 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 §§ 5 og 6, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for MMC Group AS:

I

De ansatte i MMC Group AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i MMC Group AS.

II

Valg av de ansattes representanter til styret i MMC Group AS skjer slik:

Valget foregår i to valgkretser; en for de ansatte i MMC Fondema AS og en for de ansatte i MMC Vectura AS.

Det velges 1 medlem med varamedlemmer fra hver valgkrets.

III

Selskapets søknad om "gjennomgående" styre imøtekommes ikke.

IV

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

V

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

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften §§ 5 og 6.”

3. Sak 96/18 Hafslund ASA

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente 10 september 1996 en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen og styret i Hafslund ASA.

I brev 11 juni 1998 søker Hafslund ASA om endring i gjeldende konsernordning. Dette gjøres med bakgrunn i at Hafslund konsernet har gjennomgått betydelige endringer både når det gjelder samlet antall ansatte og i hvilke konsernselskaper disse er ansatt, jf selskapets søknad 11 juni 1998. Selskapet søker også om etablering av valgkretsinndeling ved gjennomføring av valg til bedriftsforsamlingen.

Hafslund konsernet er organisert som følger:

Hafslund ASA er morselskap med følgende datterselskap: AS Kykkelsrud, AS Vamma Fossekompagni, Hafslund Invest AS, Sivløkka 6 AS, Skankraft Holding AS, Haram Energi AS og Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS. AS Vamma Fossekompagni har datterselskapet Hafslund International AS. Hafslund Invest AS har datterselskapene Actinor Olje AS, Aktivum Industrier AS, Aktivum Invest AS og Hafslund Finans AS. Skankraft Holding AS har datterselskapene Hafslund Delta AS, Skankraft Forvaltning AS, Skankraft AS og Orion Systems AS. Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS har datterselskapet Industriveien AS.

I Hafslund konsernet er de ansatte fordelt på følgende måte:

Hafslund ASA har 257 ansatte, Haram Energi AS har 26 ansatte, Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS har 50 ansatte og Skankraft Forvaltning AS har 26 ansatte. De øvrige norske selskaper i konsernet har ingen ansatte.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at de lokale fagforeninger, som representerer 278 av 349 ansatte i konsernet slutter seg til selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemnda fatter ikke vedtak med henhold til de ansattes styrerepresentasjon i datterselskapene Haram Energi AS og Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS. I Haram Energi AS har de ansatte ikke krav på styrerepresentasjon. Loven er imidlertid ikke til hinder for at selskapet gir de ansatte slik rett, jf aksjeloven 1976 § 8-1 annet ledd og aksjeloven/allmennaksjeloven 1997 §§ 6-3 tredje ledd, og ordningen krever således ikke godkjennelse av nemnda. De ansattes

styrerepresentasjon i Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS er i henhold til aksjeloven § 8-17 første ledd, og krever således heller ikke godkjenning av nemnda.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner Hafslund ASAs søknad om endring i konsernordningen ved valg til bedriftsforsamlingen i selskapet. Nemnda godkjenner også etableringen av tilhørende valgkretsinnstilling.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 8-17 og 8-18 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Hafslund ASA:

I
Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 10 september 1996 oppheves.

II
De ansatte i Hafslund ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgberettiget ved valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA.

III
De ansattes valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA skjer etter følgende retningslinjer:

Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i følgende to valgkretser:

- Valgkrets Operativ: ansatte i Hafslund ASA med arbeidssted i Sarpsborg og Askim, ansatte i Haram Energi AS og ansatte i Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning AS.
- Valgkrets Stab: ansatte i Hafslund ASA med arbeidssted i Oslo og ansatte i Skankraft Forvaltning AS.

Valgkrets Operativ velger tre medlemmer og fem varamedlemmer.

Valgkrets Stab velger 1 medlem og tre varamedlemmer.

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

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

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf forskriften §§ 5 og 6.

3. Årsberetning 1998 for Bedriftsdemokratinemnda

Nemnda vedtok årsberetningen for nemndas virksomhet i 1998. Det ble gitt fullmakt til nemndas arbeidsutvalg til å foreta justeringer i årsberetninger i forhold til eventuelle saker som kommer inn i tidsrommet 16 til 31 desember 1998.