

Protokoll 1/01

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 26. januar 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 1100 til kl 1230.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 01/1 Alcatel STK

Sak 00/28 Nexans Holding Norway AS

Sak 01/3 Siemens Business Partner AS

Sak 99/8 Stokke Gruppen AS

1. Godkjennelse av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 26. januar 2000 ble godkjent.

2. Sak 01/1 Alcatel STK AS

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente 12. mai 1992 at ansatte i Alcatel STK-konsernet har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til konsernbedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS. Det ble samtidig gitt fritak for plikt til å etablere bedriftsforsamling i datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS, Alcatel Kabel Norge AS og Alcatel Distribusjon AS. I de tre selskapene som ble fritatt fraplikten til bedriftsforsamling ble de ansatte gitt utvidet styrerepresentasjon i selskapenes styre.

I brev av 21. desember 2000 søker Alcatel STK AS om endring i den etablerte konsernordning, slik at ordningen med bedriftsforsamling i Alcatel STK AS opphører umiddelbart og de ansattes representasjon i morselskapets styre utvides fra 2 til 3 medlemmer. Selskapet ønsker også opprettholdt tidligere unntak fra plikt til å etablere bedriftsforsamling i datterselskapenes styre. De ansatte skal ha fortsatt ha utvidet representasjon i datterselskapenes styre jf aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Frem til 19. september 2000 omfattet Alcatel STK – konsernet datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS, Alcatel Distribusjon AS, Alcatel Kabel Norge AS og Alcanet International Scandinavia AS. På denne datoen inngikk Alcatel STK AS avtale om salg av 100% av aksjene i Alcatel Distribusjon AS og Alcatel Kabel Norge AS til Nexans Holding Norway AS. Alcatel Distribusjon AS har senere skiftet navn til Nexans Norway AS.

Alcatel STK - konsernet består nå av Alcatel STK AS og datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS og Alcatel International Scandinavia AS. Alcatel STK AS har 7 ansatte. Alcatel Telecom Norway AS og Alcanet International Scandinavia AS har henholdsvis 380 og 22 ansatte.

Det ble avholdt valg til ny bedriftsforsamling i Alcatel STK AS 15. september 2000. Selskapet viser imidlertid til at grunnlaget og forutsetningen for valget den 15. september 2000 er bortfalt ved salget av de to datterselskapene Alcatel Distribusjon AS og Alcatel Kabel Norge AS. Selskapet peker bl.a. på at Alcatel S.A. i løpet av året har ervervet 100% av aksjene i Alcatel STK og at selskapet dermed er tatt av Børs. Etter selskapets oppfatning er det ikke behov for en bedriftsforsamling for Alcatel som eneaksjonær. De to gjenværende ansattes representanter som er ansatt i Alcatel Telecom Norway AS har begge i protokoll av 10. januar 2001 sluttet seg til forslaget om å oppheve bedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS.

Arbeidsutvalget viser til at partene er enige om at det er hensiktsmessig å avvikle ordningen med felles bedriftsforsamling i morselskapet og utvide de ansattes representasjon i morselskapets styre.

Arbeidsutvalget bemerker at det ikke er noen lovbestemt plikt til å etablere bedriftsforsamling i Alcatel STK AS. Den etablerte ordningen med bedriftsforsamling i Alcatel STK AS har grunnlag i arbeidsutvalgets vedtak 12. mai 1992. Dette er ikke til hinder for at partene har inngått avtale om å søke nemnda om å avvikle ordningen og samtidig søke om utvidet styrerepresentasjon i morselskapet hvor de ansattes styremedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget legger til grunn at i forbindelse med avviklingen av bedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS må det foretas nytt valg av ansattes representanter til styret i Alcatel STK AS i tråd med vedtakets pkt IV. Bedriftsforsamlingen opphører fra det tidspunkt valget er gjennomført.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For ordens skyld fatter arbeidsutvalget nytt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og 6-35 første ledd jf allmennaksjeloven § 6-35 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Alcatel STK AS :

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 12. mai 1992 oppheves.

II

De ansatte i Alcatel STK AS og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Alcatel STK AS.

III

Styret i Alcatel STK AS skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 3 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

IV

Bedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS opphører fra det tidspunkt det er foretatt nytt valg av ansattes representanter til styret i Alcatel STK av og blant de ansatte i Alcatel STK AS med datterselskaper.

V

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Alcatel STK ikke sitter ut sin funksjonstid.

VI

Alcatel Telecom Norway AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling. De ansatte i Alcatel Telecom Norway AS skal velge ett medlem til styret i tillegg til det som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

VII

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VIII

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

IX

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

3. Sak 00/28 Nexans Holding Norway AS

I brev av 24. november 2000 søker Nexans Holding Norway AS om etablering av konsernordning ved valg til styret i Nexans Holding Norway AS. Selskapet søker samtidig om godkjenning av at det ikke etableres bedriftsforsamling i Nexans Holding Norway AS og at de ansattes representanter i styret utvides til tre styremedlemmer. Selskapet ønsker også opprettholdt tidligere unntak fra plikt til å etablere bedriftsforsamling i datterselskapenes styre. De ansatte skal ha utvidet representasjon i datterselskapenes styre jf aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Frem til 19. september 2000 omfattet Alcatel STK – konsernet datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS, Alcatel Distribusjon AS, Alcatel Kabel Norge AS og Alcanet International Scandinavia AS. På denne datoen inngikk Alcatel STK AS avtale om salg av 100% av aksjene i Alcatel Distribusjon AS og Alcatel Kabel Norge AS til Nexans Holding Norway AS. Alcatel Distribusjon AS har senere skiftet navn til Nexans Norway AS.

Nexans - konsernet består nå av Nexans Holding Norway AS og datterselskapene Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS. Nexans Holding Norway AS har 3 ansatte. Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS har henholdsvis 707 og 400 ansatte.

Arbeidsutvalget bemerker at det ikke er noen lovbestemt plikt til å etablere bedriftsforsamling i Nexans Holding Norway AS siden selskapet har under 200 ansatte jf aksjeloven § 6-35. . Dette er ikke til hinder for at partene inngår avtale om å søke nemnda om utvidet

styrerepresentasjon i morselskapet og at de ansattes styremedlemmer velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

” I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og 6-35 første ledd jf allmennaksjeloven § 6-35 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Nexans Holding Norway AS:

I

De ansatte i Nexans Holding Norway AS og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Nexans Holding Norway AS.

II

Styret i Nexans Holding Norway AS skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 3 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

III

Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling. De ansatte i Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS skal velge ett medlem til styret i tillegg til det som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

IV

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

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

VII

Godkjenningen gjelder inntil videre jf forskriften §§ 5 og 6.”

4. Sak 01/3 Siemens Business Partner AS

I brev av 08.01.01 søker Siemens Business Partner AS om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 om krav om ansettelse i selskapet i ett år som vilkår for valgbarhet.

Siemens Business Partner AS innfusjonerte per 01.10.00 en divisjon fra Siemens AS inn i selskapet. Antallet innfusjonerte medarbeidere var 163 ansatte. Totalt antall ansatte er per i dag 356 ansatte. Siemens AS eier 100 % av aksjene i Siemens Business Partner AS.

I følge selskapets administrerende direktør Ole Harald Smerud finnes det ikke lokale fagforeninger i selskapet som kan gi uttalelse i saken jf representasjonsforskriften § 5.

Arbeidsutvalget viser til at bedriftsdemokratiske hensyn tilsier at søknaden fra Siemens Business Partner AS bør godkjennes.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at det fusjonerte selskapet har over 200 ansatte og vil derfor etter aksjeloven § 6-35 ha plikt til å etablere bedriftsforsamling. Det kan imidlertid avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, etter nærmere regler i loven. I så fall skal de ansatte ha utvidet styrerepresentasjon jf aksjeloven § 6-4 tredje ledd. For det tilfelle at selskapet har bedriftsforsamling er det denne som velger styre, herunder de ansattes representanter jf allmennaksjeloven § 6-37 første ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner 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 at ansatte i Siemens Business Partner AS er valgbare ved kommende valg til styret i Siemens Business Partner AS om de har vært ansatt sammenhengende i ett år før valgdagen i Siemens AS og i Siemens Business Partner AS".

5. Sak 99/8 Stokke Gruppen AS

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente 13. april 1999 en konsernordning for Stokke Gruppen AS, slik at de ansatte i norske datterselskaper av Stokke Gruppen AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Stokke Gruppen AS. Det ble også godkjent en tilsvarende konsernordning for ansatte ved valg til styret i underkonsernet Fora Form AS.

I brev av 8. januar 2001 søker Stokke Gruppen AS om opphevelse av gjeldende konsernordning. Dette har sin bakgrunn i at Stokke Gruppen sine datterselskaper Stokke Fabrikker AS, Fora Form AS og Westnofa Industrier AS med virkning fra 1. januar 2000 ble innfusjonert i morselskapet. Samtidig ble Fora Form AS sine datterselskaper Fora Form Stranda AS og Fora Form Vatne AS fusjonert inn i Fora Form AS. Stokke Gruppen AS er dermed ikke lenger et konsern, og det er således ikke lenger behov for en konsernordning ved valg til styret i Stokke Gruppen AS og Fora Form AS.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at selskapet har over 200 ansatte og vil derfor etter aksjeloven § 6-35 ha plikt til å etablere bedriftsforsamling. Det kan imidlertid avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, etter nærmere regler i loven. I så fall skal de ansatte ha utvidet styrerepresentasjon jf aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget fatter 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 søknaden fra Stokke Gruppen AS om opphør av konsernordning fastsatt 13. april 1999 ved valg til styret i Stokke Gruppen AS og Fora Form AS".

6. Orientering om saker som har kommet inn til nemnda

Sekretariatet orienterte om saker som har kommet inn til nemnda.

7. Møter i arbeidsutvalget våren 2001

Følgende datoer er fastsatt:

- møte i arbeidsutvalget fredag 16. februar kl 09.00
- møte i arbeidsutvalget fredag 16. mars kl 09.00
- møte i arbeidsutvalget fredag 27. april kl 09.00
- møte i arbeidsutvalget onsdag 23. mai kl. 09.00
- møte i samlet nemnd tirsdag 19. juni kl. 09.00