

## **PROTOKOLL 2/98**

### **Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 3 mars 1998**

#### **Tilstede:**

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Vidar Lindefjeld

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 0100.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 98/5 NAVIA Group

Sak 98/2 Kværner ASA

---

#### **1. Godkjenning av møteinnkalling**

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 3 mars 1998 ble godkjent.

#### **2. Sak 98/5 NAVIA Group**

I brev 20 januar 1998 søker Navia ASA om opprettelse av konsernordning ved valg til selskapet styre og bedriftsforsamling.

Selskapet søker om en konsernordning hvor de ansatte i morselskapet Navia ASA og i de norske datterselskapene Seatex AS, Navia Aviation AS, Autronica AS og Normeka AS har stemmerett og er valgbare ved valg til morselskapets bedriftsforsamling.

Ved utgangen av 1997 hadde selskapene henholdsvis 3, 77, 227, 439 og 20 ansatte.

I søknaden heter det at selskapet er av den oppfatning at en rekke overordnede beslutninger som er av stor viktighet for hele konsernet fattes i styret i morselskapet. Det er derfor viktig at de ansatte sikres en bredest mulig representasjon i morselskapets styre ved at de ansattes representanter velges blant de ansatte i hele konsernet. Selskapet finner det også naturlig at det opprettes en bedriftsforsamling i morselskapet hvor de ansattes representanter velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet mellom selskapet og de ansattes organisasjoner om den konsernordningen det er søkt om.

Søknaden oppfattes slik at det ikke søkes om unntak fra lovens ordning for valg av de ansattes styrerepresentanter i selskaper med bedriftsforsamling. Det vises i denne forbindelse til telefonsamtalen med nemndas sekretariat 12 februar 1998. Etter aksjeloven § 8-20 første ledd er utgangspunktet at bedriftsforsamlingen samlet velger styret, men lovbestemmelsen åpner for forholdstallsvalg hvor de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen stiller egen liste eller at det avholdes valg hvor de aksjonærvalgte og

de ansattevalgte velger gruppevis. De ansattes styremedlemmer kan velges blant de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

#### **vedtak:**

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 § 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Navia ASA:

#### **I**

De ansatte i Navia ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Navia ASA.

#### **II**

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

#### **III**

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

#### **IV**

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriften § 6.»

### **3. Sak 98/2 Kværner ASA**

Kværner ASA fikk sin nåværende konsernordning vedtatt av Bedriftsdemokratinemnda 18 mars 1991, samt i tilleggsvedtak 30 august 1993, endringsvedtak 16 desember 1994 og tilleggsvedtak 31 mars 1995.

I brev 8 januar 1998 søker Kværner ASA om en endring i gjeldende konsernordning, som følge av at de fire selskapene Kværner Engineering AS, Kværner Rosenberg AS, Kværner Installasjon as og Kværner Concrete Construction as innenfor konsernets olje- og gassvirksomhet er fusjonert inn i Kværner Oil & Gas as.

Med forbehold om Bedriftsdemokratinemndas samtykke til ny konsernordning er det gjennomført et valg av representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling. Det er valgt tre styremedlemmer og en observatør fra de ansatte til styret i Kværner Oil & Gas as og opprettet en bedriftsforsamling bestående av 12 medlemmer, hvorav 4 valgt av og blant de ansatte.

Det anmodes om at Bedriftsdemokratinemnda godkjenner en ordning for valg av ansatte til disse vervene i Kværner Oil & Gas som innebærer at det opprettes to valgkretser, en som

består av operatører/montører og den andre av funksjonærer, og at valg av representanter til styret foretas direkte av og blant de ansatte.

Selskapet ber videre om at det til bedriftsforsamlingen velges to representanter fra hver valgkrets, og at det til styret velges to styrerepresentanter fra valgkretsen for operatører/montører og en styrerepresentant og en observatør fra valgkretsen for funksjonærer.

Etter anmodning fra de fagorganiserte funksjonærene bes det om at valget av styremedlemmer blant funksjonærene gjennomføres slik at den som får flest stemmer av kandidatene som er ansatt ved et driftssted på østlandet blir observatør dersom det er en kandidat tilhørende et driftssted på vestlandet som blir valgt som ordinær styrerepresentant og omvendt, at den kandidat som får flest stemmer av kandidatene som er ansatt ved et driftssted på østlandet blir valgt som ordinær styrerepresentant. Denne fordelingsordningen er bare aktuell når det både er foreslått kandidater fra vestlandet og østlandet.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeninger som representerer ca 80 prosent av de ansatte i de berørte selskaper, om den omsøkte endringen i konsernordningen for Kværner ASA.

Arbeidsutvalget bemerker at dersom selskapet vil etablere andre ordninger for de ansattes representasjon enn gjeldende ordning, må det rettes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda. Dette gjelder også dersom selskapet ønsker å gå tilbake til lovens normalordning.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

#### **vedtak:**

«I medhold aksjeloven §§ 8-17, 8-18 og 8-20 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende endring i konsernordningen for Kværner ASA:

I

Bedriftsforsamlingen i Kværner Oil & Gas as skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 valgt av og blant de ansatte.

Valg av de ansattes representanter skjer slik:

Valget foregår i to valgkretser; en for operatører/montører og en for funksjonærer.

Det velges to medlemmer med varamedlemmer fra hver valgkrets.

## II

Styret i Kværner Oil & Gas as skal bestå av 8 medlemmer, hvorav 3 medlemmer og 1 observatør velges av og blant de ansatte.

Valg av de ansattes representanter skjer slik:

Valget foregår i to valgkretser; en for operatører/montører og en for funksjonærer.

Det velges to medlemmer med varamedlemmer fra valgkretsen for operatører/montører og ett medlem og en observatør med varamedlemmer fra valgkretsen for funksjonærer.

I valgkretsen for funksjonærer gjennomføres valget slik: Blir en kandidat fra et driftssted på Vestlandet valgt som medlem, skal den kandidat fra et driftssted på Østlandet som får flest stemmer være observatør, og omvendt. Denne fordelingsordningen gjennomføres bare når det er foreslått kandidater fra både Vestlandet og Østlandet.

## III

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

## IV

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

## V

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

### **4. Saker som har kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda**

Sekretariatet delte ut en oversikt over saker som er aktuelle for behandling i nemnda, og redegjorde kort for hva som er status i sakene hittil.

### **5. Seminar - Problemstillinger vedrørende selskaper med utenlandstilknytning i forbindelse med konsernordninger**

Arbeidsutvalget besluttet å avholde et seminar 15 juni 1998 i forbindelse med at Bedriftsdemokratinemnda møtes i samlet nemnd. Temaet vil være problemstillinger vedrørende selskaper med utenlandstilknytning i forbindelse med konsernordninger.

Sekretariatet utarbeider et problemnotat til arbeidsutvalgets møte torsdag 2 april 1998. Det skal da diskuteres nærmere om opplegget for gjennomføringen av seminaret.

Utgangspunktet for seminaret forutsettes å være en innledning fra nemndas leder. Deretter presenterer partene sine holdninger/synspunkter. Det er også aktuelt å invitere tillitsvalgte i et større konsern, samt en konsernleder, for å få deres syn på problemstillingene.

Sekretariatet sender ut et varsel til nemndas medlemmer om at det i forbindelse med møtet i samlet nemnd 15 juni 1998 vil bli avholdt et seminar i henhold til ovennevnte, slik at nemndas medlemmer kan sette av tilstrekkelig tid.