

Protokoll 4/97

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 16. april 1997

Til stede:

Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet: Hanne M. Meldal

Møtet varte fra kl 0900 til 1200

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- Sak 4/97 BBS/Bank-Axept Holding AS
 - Sak 5/97 Lofotkraft AS
 - Sak 6/97 Hoechst Norden Norge AS
 - sak 7/97 Kværner Kleven AS
-

1. Saker til behandling:

Sak 4/97 BBS/Bank-Axept Holding AS

I nemndas vedtak 15. november 1995 ble det gitt godkjenning til etablering av konsernordning der de ansatte i BBS/Bank-Axept Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i BBS/Bank-Axept Holding AS ved en særskilt valgordning. Videre skal de ansatte etter vedtaket være representert med ett styremedlem og en observatør i datterselskapenes styre og Bankenes BetalingsSentral AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

I brev av 13. februar 1997 søker selskapet om at det foretas endringer i gjeldende konsernordning som følge av den overføring av ansatte som er gjennomført i konsernets datterselskaper, hvoretter alle tidligere ansatte i Bank-Axept AS (med unntak av administrerende direktør) er overført til Bankenes BetalingsSentral AS. Selskapet søker i samsvar med dette om at pkt III om valgkretsinnstilling i nemndas tidligere vedtak oppheves og at pkt V om styrerepresentasjon i datterselskaper endres til bare å gjelde Bankenes BetalingsSentral AS.

De ansattes hovedtillitsvalgte har i brev til nemnda av 10. april 1997 sluttet seg til søknaden.

Arbeidsutvalget finner å kunne godkjenne søknaden og fatter følgende nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10. desember 1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for BBS/Bank-Axept Holding AS:

I

Arbeidsutvalgets vedtak av 15. november 1995 oppheves.

II

De ansatte i BBS/Bank-Axept Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i BBS/Bank-Axept Holding AS.

III

Bankenes BetalingsSentral AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

IV

Av og blant de ansatte i Bankenes BetalingsSentral AS skal det velges ett styremedlem og en observatør til selskapets styre.

V

Stemmerett og valgbarhet ved valgene har den som har 12,5 arbeidstimer eller mer pr uke og som for øvrig tilfredsstiller vilkårene om stemmerett og valgbarhet.

VI

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

VII

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

VIII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriftens §§ 5 og 6."

Sak 5/97 - Lofotkraft AS

I brev av 26. februar 1997 søker Lofotkraft AS om nemndas godkjennelse til at to av de ansattevalgte representantene til styret i Lofotkraft AS som fra 1. januar 1997 er ansatt i Kraftinor AS, skal fortsette som hhv styre- og vararepresentant i Lofotkraft AS ut valgperioden, dvs inntil ordinær generalforsamling i selskapet våren 1998.

De ansattes organisasjoner har ulik holdning til søknaden. NITO og NEKFs bedriftsklubb, som representerer flertallet (77 pst) av de organiserte i selskapet støtter søknaden, mens NKF's bedriftsklubb, som representerer de resterende 23 pst, ikke støtter søknaden under

henvisning til at dersom datterselskap skal være representert i konsernstyret bør alle datterselskapene i konsernet være representert.

Arbeidsutvalget ser ikke søknaden som en søknad om etablering av noen konsernordning i selskapet, men som en dispensasjon fra forskriftens § 17, jf nedenfor. Både selskapet og de ansatte kan imidlertid søke nemnda om å etablere en konsernordning.

Til søknaden vil arbeidsutvalget bemerke følgende:

Det følger av forskriftens § 17 annet ledd at når et styremedlem valgt av og blant de ansatte i selskapet slutter i selskapet, opphører vervet. Vedkommendes vararepresentant trer i så tilfelle inn for resten av perioden. Hvis det ikke fins noen som kan rykke opp, skal det etter forskriftens § 19 holdes suppleringsvalg. Arbeidsutvalget kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunn til å fravike forskriftens ordning i saken her.

Arbeidsutvalget godkjenner på denne bakgrunn ikke den ordning det er søkt om.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18, jf forskriften gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, avslås søknaden fra Lofotkraft AS.»

Sak 6/97 Hoechst Norden Norge AS

I brev av 20. mars 1997 søker Hoechst Norden Norge AS om å få godkjenning til at antallet ansatterepresentanter i selskapets styre endres fra to til ett styremedlem.

Arbeidsutvalget viser til at dersom et flertall av de ansatte krever det skal "inntil en tredjedel, dog minst to, av styrets medlemmer" velges av og blant de ansatte i selskapet, jf aksjeloven § 8-17. Arbeidsutvalget bemerker at et flertall av de ansatte i Hoechst Norden Norge AS har bekreftet at de etter omstendighetene ikke har noen innvendinger mot at de ansatte skal være representert med ett medlem i selskapets styre, jf bekreftelse av 21. mars 1997 undertegnet av 14 av totalt 25 ansatte i selskapet.

Det vises til at antallet aksjonærvalgte styrerepresentanter på førstkommande generalforsamling vil bli redusert til tre medlemmer, og at de ansatte dermed vil være representert med ett av totalt fire medlemmer i styret.

Aksjelovens normalordning er at minst to medlemmer, eventuelt ett medlem og en observatør, av selskapets styre skal velges av og blant de ansatte. Arbeidsutvalget har merket seg at partene i dette tilfellet er enige om at antallet ansatterepresentanter i selskapets styre skal reduseres fra to til ett styremedlem. Ordningen har sin bakgrunn i den sterke nedbemanningen i selskapet. Arbeidsutvalget finner at den ordning det er søkt om og som partene er enige om, kan være en hensiktsmessig løsning i dette tilfellet.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven § 8-17, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10. desember 1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, tar arbeidsutvalget søknaden fra Hoechst Norden Norge AS til følge.

I

Styret i Hoechst Norden Norge AS skal bestå av 4 medlemmer, hvorav 1 av disse velges av og blant de ansatte i selskapet.

II

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

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriftens § 5."

Sak 7/97 Kværner Kleven ASA

Kværner ASA's nåværende konsernordning følger av arbeidsutvalgets vedtak 18. mars 1991, samt tilleggsvedtak av 30. august 1993 og 16. desember 1994. Arbeidsutvalget har i tilleggsvedtak 31. mars 1995 godkjent nåværende konsernordning i Kværner Kleven AS, som er et datterselskap av Kværner ASA. Etter gjeldende konsernordning i Kværner Kleven AS er de ansatte i Kværner Kleven AS og norske datterselskaper av dette valgbare og har stemmerett ved valg ansatterepresentanter i styret i Kværner Kleven AS, valget skal gjennomføres i valgkretser og Kværner Kleven Ulsteinvik AS og Kværner Kleven Leirvik AS er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

I brev av 21. mars 1997 søker Kværner ASA om en endring i gjeldende konsernordning i Kværner Kleven AS, jf arbeidsutvalgets vedtak 31. mars 1995, slik at Kværner Kleven-selskaper etter den planlagte ordning fortsatt gis fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i den utstrekning de etter aksjeloven har plikt til å opprette bedriftsforsamling. De øvrige punkter i vedtaket skal bortfalle.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden er tiltrådt av de lokale fagforeningene i det nye Kværner Kleven AS.

Arbeidsutvalget finner å kunne godkjenne søknaden. For oversiktens skyld vil nemnda fatte et nytt vedtak som vil erstatte det tidligere tilleggsvedtak av 31. mars 1995.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter følgende nytt tilleggsvedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10. desember 1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende tillegg i den etablerte konsernordning i Kværner ASA, jf vedtak 18. mars 1991 og senere tilleggsvedtak 30. august 1993 og 16. desember 1994:

I

Nemndas vedtak av 31. mars 1995 oppheves.

II

Kværner Kleven Ulsteinvik AS og Kværner Kleven Leirvik AS fritas, i den utstrekning selskapene etter aksjeloven har plikt til å ha bedriftsforsamling, fra denne plikten. De ansatte skal i tilfelle velge ett styremedlem med varamedlemmer eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 8-17 annet ledd.

III

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriftens §§ 5 og 6."

Sak 2. Utkast til reviderte «retningslinjer for nemndas praksis»

Arbeidsutvalget gjennomgikk et revidert dert utkast til nye retningslinjer for nemndas praksis, utarbeidet av medlemmet Gro Granden og nemndas sekretariat. På bakgrunn av de merknader som framkom i møtet, utarbeider sekretariatet et nytt utkast til arbeidsutvalgets neste møte 25. april 1997.

Sak 3. EWC-seminar

Det ble vedtatt å legge det planlagte EWC-seminaret for nemndas medlemmer/varamedlemmer til fredag 30. mai kl 0900-1300 i BAHRs lokaler.

Sak 4. Eventuelt

Møtedatoer framover:

Arbeidsutvalget : torsdag 25. april kl 1200 og onsdag 21. mai kl 0900

Samlet nemnd: fredag 30. mai kl 1300 (i forlengelsen av EWC-seminaret)

Det møte som var berammet i samlet nemnd 16. juni 1997 bortfaller.

28.04.97 HMM