

Protokoll 6/01

Møte i Bedriftsdemokratinemnda mandag 18. juni 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Liv Synnøve Taraldsrud
Gro Granden
Ingebjørg Harto

Jacob Wahl og innkalt varamedlem Sigrun Vågeng møtte ikke.

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 1200 til 1400.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 98/23 S. D. Cappelen
Sak 01/14 Aluminium Recycling Norway AS
Sak 01/15 InfoCare ASA
Sak 01/16 ABB Konsern

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 18. juni 2001 ble godkjent.

2. Bedriftsdemokratinemndas vedtaksførhet

Bedriftsdemokratinemnda anså seg som vedtaksfør med fem medlemmer til stede.

3. Orientering om Europeiske Selskaper

Varamedlem Vidar Lindefjeld ga en orientering om Europeiske Selskaper

4. Sak 98/23 S. D. Cappelen

I brev av 3. mai 2001 informerer de ansatte i Ulefos Jernværk AS om at de trekker seg fra konsernordningen ved S D Cappelen. Nemnda forstår brevet som en søknad om opphør av retten til representasjon i styret i S D Cappelen ANS.

Den någjeldende konsernordningen ved S D Cappelen ANS ble etablert ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 24. august 1998. Ulefos Jernverk AS var da et heleid datterselskap av S D Cappelen. I 1999 ble Ulefos Jernværk KS overført til selskapet Ulefos Niemisen Valimo AS som igjen ble 50 % eid av S D Cappelen. Ved nemndas vedtak av 23. november 1999 fikk de ansatte rett til representasjon i Ulefos Niemisen Valimo AS. Vedtaket av 24. august 1998 ble opprettholdt.

Det er totalt 235 ansatte i konsernet. Av dem er 191 ansatt i Ulefos Jernværk AS. De lokale fagforeningene ved selskapet organiserer 166 ansatte med følgende fordeling : 153 i Fellesforbundet, 7 i Nito og 6 i Lederne.

De ansatte i selskapet ønsker ikke lenger å være representert i styret i S D Cappelen. Begrunnelsen er at S D Cappelen etter omorganisering ikke lenger treffer avgjørelser som har betydning for Ulefos Jernværk AS. Det er dermed ikke lenger behov for de ansatte for de ansatte å være representert i styret i S D Cappelen. Disse beslutningene treffes i selskapet Ulefos Niemisen Valimo AS, hvor de ansatte i Ulefos Jernværk AS er representert i styret.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at de lokale fagforeningene i Ulefos Jernværk AS representerer mer enn 2/3 av de ansatte i konsernet og at søknaden støttes av ledelsen i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 24. august 1998 pkt. III forutsetter at det ved vesentlige endringer i selskapsstrukturen sendes ny søknad til nemnda. Det vises også til vedtakets pkt V som fastslår at godkjenningen gjelder inntil videre

På denne bakgrunn godkjenner Bedriftsdemokratinemnda søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda vil bemerke at de sittende representanter fra Ulefos Jernværk AS sitter ut valgperioden. Konsernordningen videreføres for de øvrige delene av konsernet S D Cappelen ANS.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av selskapsloven §§ 2-9, 2-10 og 2-13 jf representasjonsforskriften § 6, opphører retten til representasjon i S. D. Cappelens styre for de ansatte i Ulefos Jernværk AS.”

5. Sak 01/14 Aluminium Recycling Norway AS

I brev av 15. mai 2001 søker Aluminium Recycling Norway AS (ARN) om etablering av konsernordning ved at de ansatte i ARN-konsernet får rett til å velge styremedlemmer i morselskapet.

ARN-konsernet består av et morselskap og følgende datterselskaper i Norge og utlandet : Aluscan AS, Aluvest AS, Totak Metall AS, Alox Nor AS, Aluscan Italy Srl. og Aluzzech S R O (Tsjekkia).

Det er til sammen 146 ansatte i konsernet, fordelt slik: det er henholdsvis 13 ansatte i ARN, 65 ansatte i Aluscan AS, 35 ansatte i Aluvest AS og 26 ansatte i Alox Nor AS. I Totak Metall AS er det ingen ansatte. I Aluscan Italy Srl er det for tiden 6 ansatte. I Aluzzech S R O er det for tiden ingen ansatte.

Det er én lokal fagforening i konsernet. Raudsand Kjemiske Fagforening organiserer til sammen 60 av de ansatte i konsernet fordelt på 40 i Aluscan AS, 16 i Alox Nor AS og 4 i Aluvest AS.

Det opplyses i søknaden fra konsernet at det ikke er etablert noen form for ansatterepresentasjon i de styrende organene i noen av selskapene i konsernet.

ARN søker om etablering av konsernordning for de ansatte i konsernets norske datterselskaper. Begrunnelsen for søknaden er at det er ønskelig at de ansatte er representert i de organer som treffer de viktigste beslutningene for konsernet

Det søkes også om at det ikke etableres styreprerentasjon i konsernets datterselskaper. Begrunnelsen for dette er at i disse selskapene er antall styremøter begrenset til et minimum. Det er i morselskapets styre de reelle beslutningene treffes.

Søknaden støttes av fagforening som organiserer 60 av konsernets ansatte.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om etablering av konsernordning for de ansatte i konsernet

Nemnda viser til at søknaden støttes av ledelsen og av lokale fagforeninger. Den oversendte protokollen av 30. januar 2001 synes å forutsette at styreprerentasjon på konsernivå trer i stedet for konsernrepresentasjon i det enkelte selskap. Nemnda vil bemerke at dette ikke er lovens ordning. Ettersom ingen av datterselskapene etter det opplyste har over 200 ansatte, er imidlertid styreprerentasjon her avhengig av at et flertall av de ansatte krever det, jf. aksjeloven § 6-4.

Retten til styreprerentasjon avgjøres således i det enkelte selskap og er ikke avhengig av vedtak av Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Aluminium Recycling Norway AS:

I

De ansatte i Aluminium Recycling Norway AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Aluminium Recycling Norway AS.

II

Etablerer eller overtar Aluminium Recycling Norway AS nye 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 ansattrepresentasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6".

6. Sak 01/15 InfoCare ASA

I brev av 31. mai 2001 søker InfoCare ASA med hjemmel i representasjonsforskriften § 38 jf § 5 om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet. Selskapet ønsker at det isteden etableres en ordning med utvidet styrerepresentasjon.

InfoCare ASA tilbyr tjenester og utstyr innen informasjonsbehandling, telekommunikasjon og lignende virksomhet. I løpet av 2000 har antall ansatte i selskapet økt til over 200 som følge av overtakelse av andre virksomheter. Selskapet har således plikt til å opprette bedriftsforsamling.

Bedriftsdemokratinemnda forstår det slik at det ikke foreligger fagforeningsaktiviteter i selskapet.

Bakgrunn:

Selskapet gjennomførte i april 2001 avstemming blant de ansatte i selskapet om opprettelse av bedriftsforsamling. De ansatte skulle stemme over om de ønsket bedriftsforsamling eller ikke. Dersom de stemte for å ikke opprette bedriftsforsamling, måtte de også ta stilling til om de ønsket en ordning med ett ekstra styremedlem eller to ekstra observatører til styret.

Av i alt 304 stemmeberettigede avga 189 (62,17 %) stemme. Totalt 145 (ca 76 % av de avgitte stemmer) stemte mot å opprette bedriftsforsamling. 42 (22,22 % av stemmene) stemte for å opprette bedriftsforsamling.

Ledelsens ønske om ikke å opprette bedriftsforsamling fikk således tilslutning fra et klart flertall av dem som avga stemme. Tilslutningen var likevel fra under halvparten av de ansatte. Det må derfor opprettes bedriftsforsamling med mindre Bedriftsdemokratinemnda gir dispensasjon.

På denne bakgrunn søker selskapet om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling.

Selskapet begrunner søknaden med at tendensen blant de avgitte stemmer går i retning av å ikke opprette bedriftsforsamling, selv om det ikke er oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemnda vil innledningsvis bemerke at det må foreligge særlige grunner for at det skal gis dispensasjon fra allmennaksjelovens og representasjonsforskriftens regler jf forskriften § 5.

Vurderingstemaet for hvorvidt dispensasjon skal gis er om allmennaksjelovens eller representasjonsforskriftens ordning vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttede organer, jf forskriften § 5.

Kravet i allmennaksjeloven § 6-35 annet ledd er at det kan inngås avtale med et flertall av de ansatte om å ikke opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i tilfeller hvor det ikke er oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten av de ansatte. Hvor det er gitt dispensasjon har dette vanligvis vært fordi ønsket om ikke å ha bedriftsforsamling likevel har fått tilslutning fra et betydelig flertall blant de avgitte stemmer. I saken her har ca 76 % stemt for å ikke opprette bedriftsforsamling. Dette må etter Bedriftsdemokratinemndas mening oppfylle det kravet som nemnda i sin praksis har stilt til å gi dispensasjon. I tillegg viser nemnda til at det kun manglet noen få stemmer for at det ble oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten av de ansatte ved avstemmingen.

På denne bakgrunn godkjenner Bedriftsdemokratinemnda søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda forutsetter at de ansatte som følge av at det ikke opprettes bedriftsforsamling i selskapet, isteden får ett ekstra styremedlem med varamedlem alternativt to observatører med varamedlemmer.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

Vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i InfoCare ASA”.

7. Sak 01/16 ABB Konsern

I brev av 29. mai 2001 søker det nåværende morselskapet ABB AS om konsernordning for det omorganiserte ABB-konsernet.

Det søkes også om en midlertidig ordning med at styret i morselskapet ABB Holding AS også skal utgjøre styret i datterselskapet ABB AS.

De ansatte i ABB Konsern fikk sin någjeldende konsernordning godkjent ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 6. mars 1987. På dette tidspunkt het morselskapet Elektrisk Bureau AS. I 1992 ble EB AS kjøpt av det internasjonale selskapet ABB. EB AS endret navn til ABB AS. ABB AS er nå morselskapet i ABB Konsern.

Virksomheten i ABB Konsern har til nå vært drevet gjennom et holdingselskap (ABB AS) og en rekke datterselskaper. Som ledd i den nå planlagte omorganiseringen vil det nåværende

holdingselskapet (ABB AS) skifte navn til ABB Holding AS. De operative datterselskapene vil bli slått sammen.

De lokale fagforeninger, som organiserer ca 75 % av de ansatte, støtter søknaden.

Konsernet ønsker etablert en ordning med representasjon for de ansatte i bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS. Det opplyses at det i 2003 skal foretas en ny gjennomgang av konsernets gjennomføring av de ansattes medbestemmelsesrett.

Det er også ønskelig at styret i morselskapet, ABB Holding AS, også skal fungere som styre i ABB AS. Dette er ment som en ordning frem til nytt valg avholdes i 2003. Dette innebærer at både de aksjonærvalgte og de ansattevalgte representantene i styret i morselskapet vil utgjøre styret i ABB AS. Det opplyses i telefonsamtale 7. juni 2001 med juridisk direktør Petter Munthe-Kaas at de ansatte gjennomførte valg til bedriftsforsamling i morselskapet før fusjonen. Det er ikke opprettet bedriftsforsamling i ABB AS. Det var heller ikke bedriftsforsamling i det enkelte datterselskap før fusjonen. Det vil om kort tid bli tatt initiativ til en avtale med de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling.

Begrunnelsen for søknaden er at det allerede er gjennomført valg til bedriftsforsamling i morselskapet. Det opplyses at valg til styret i ABB AS er en omfattende og kostbar prosess.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at lokale fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i konsernet støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om konsernordning.

Det er videre søkt om at styret i ABB Holding AS også skal utgjøre styre i ABB AS. Bedriftsdemokratinemnda vil bemerke at det må foreligge særlige grunner for at det skal gis dispensasjon fra aksjelovens og representasjonsforskriftens regler jf forskriftens § 5.

Vurderingstemaet for hvorvidt dispensasjon skal gis er om aksjelovens eller representasjonsforskriftens ordning vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttede organer, jf forskriften § 5.

En ordning som den omsøkte vil innebære at de ansattes representanter i styret ikke velges av og blant de ansatte i det aktuelle selskapet. Dette fraviker lovens ordning. I det konsern saken gjelder, er det etablert konsernordning. Dette innebærer at de ansatte i datterselskapet har stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamlingen i morselskapet og er gjennom dette med på å velge morselskapets styre. Dette er slik det er i dag de samme ansatte som skal velge de ansattes representanter i datterselskapets styre. Dette forutsetter imidlertid at konsernet ikke erverver nye selskaper som vil inngå i konsernordningen. De ansatte i disse selskapene vil gjennom valg til morselskapets bedriftsforsamling indirekte også velge styre i datterselskapet. Utgangspunktet om at hvert selskap selv skal velge sitt styre er da fraveket.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis godkjent en midlertidig ordning med gjennomgående styre. I vårt tilfelle skal konsernet gjennomgå sin representasjonsordning i 2003. Det skal også gjennomføres nytt valg på dette tidspunkt. Med bakgrunn i

omorganisering til ny ordning, godkjenner Bedriftsdemokratineemnda som midlertidig ordning frem til 2003 at styret i morselskapet fungerer som styre i ABB AS.

Som nevnt tar konsernet sikte på å gjennomgå ordningen i 2003. Bedriftsdemokratineemndas vedtak gjelder inntil videre, og en eventuell endring som følge av ny gjennomgang i 2003 forutsetter ny søknad til nemnda.

Bedriftsdemokratineemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § § 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratineemnda følgende konsernordning for ABB Holding AS:

I

De ansatte i ABB Holding AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS.

II

De ansattes representanter i styret i ABB Holding AS utgjør de ansattes representanter i styret i ABB AS frem til nytt valg avholdes i 2003.

III

Etablerer eller overtar ABB Holding AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

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

V

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

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6".

8. Utkast til reviderte retningslinjer

Det kom ytterligere innspill som ble bestemt innarbeidet.

9. Møtedatoer annet halvår 2001

Følgende datoer er fastsatt:

- Møte i arbeidsutvalget torsdag 16. august kl. 1000
- Møte i arbeidsutvalget torsdag 20. september kl. 0900
- Møte i arbeidsutvalget torsdag 25. oktober kl. 0900
- Møte i arbeidsutvalget torsdag 22. november kl. 0900

- Møte i samlet nemnd torsdag 20. desember kl. 1200