

MØTE I NEMNDAS ARBEIDSUTVALG - 12.11.1996

Protokoll 8/96

Tilstede: Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Ragnhild M. Hagen

Fra sekretariatet: Hanne M. Meldal

Møtet varte fra kl 0900 til 1100

Det ble fattet vedtak i følgende saker:

26/96 Aker ASA

31/96 Akershus Energi AS

1. Aker ASA

Arbeidsutvalget viste til Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 20. februar 1991 og 15. juni 1995 om etablering av konsernordning der samtlige av Aker ASAs større datterselskaper er fritatt fra plikten til å ha egen bedriftsforsamling. De ansatte i Aker ASA og norskregistrerte datterselskaper (og datterdatterselskaper) er valgbare og har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i morselskapet Aker ASA.

Arbeidsutvalget viste til søknad av 16. september 1996 undertegnet av Tom Ruud (konsernsjef) på vegne av Aker ASA og Svein Eggen på vegne av Aker Olje- og gassteknologi ASA. Det søkes om nemndas godkjenning til midlertidig endring i gjeldende konsernordning for Aker ASA samt etablering av ordning for de ansattes representasjon i bedriftsforsamling og styre i Aker Maritime ASA, i forbindelse med fusjonen mellom Aker Olje- og gassteknologi ASA og Maritime Group AS.

I den andre søknaden av 25. oktober 1995 (Dok 2) undertegnet av Tom Ruud (konsernsjef) på vegne av Aker ASA søkes om nemndas godkjenning til midlertidig endring i gjeldende konsernordning i forbindelse med den planlagte fusjonen mellom selskapet og RGI (Norway) AS. Det søkes om at antall medlemmer i bedriftsforsamlingen i Aker ASA reduseres fra 18 til 12 medlemmer med virkning fra det tidspunkt generalforsamlingen i Aker ASA vedtar vedtektsendringer for selskapet.

Det er i denne sammenheng opplyst at den omsøkte ordning skal gjelde midlertidig inntil ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda i løpet av våren 1997.

Det er igangsatt en komité med representanter fra de ansatte i begge selskaper som skal utarbeide forslag til ny og endelig representasjonsordning i det fusjonerte

selskapet. Nemnda imøteser søknad om en permanent ordning i løpet av første halvdel av 1997.

Arbeidsutvalget viser til at begge søknadene er tiltrådt av de ansattes organisasjoner.

Arbeidsutvalget fant å kunne godkjenne de to søknadene. For oversiktens skyld har Arbeidsutvalget besluttet å oppheve de tidligere vedtak av 20. februar 1991 og 15. juni 1995 og at det treffes et nytt vedtak som også omfatter de omsøkte midlertidige ordninger i forbindelse med den planlagte fusjon mellom Aker ASA og RGI (Norway) AS og fusjonen mellom Aker ASAs datterselskap Aker Olje- og gassteknologi ASA og Maritime Group AS.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf. forskriften gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Aker ASA:

I

Nemndas vedtak av 20. februar 1991 og 15. juni 1995 oppheves.

II

Aker ASAs datterselskap, med unntak av Aker Maritime ASA, fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

De ansatte i Aker Maritime ASAs norskregistrerte datterselskaper fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

III

De ansatte i Aker Maritime ASA og norskregistrerte datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i Aker Maritime ASA.

IV

Bedriftsforsamlingen i Aker ASA skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 ansatterepresentanter. Ansatte i Aker ASA og norskregistrerte datterselskaper (herunder datterdatterselskaper) er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Aker ASA.

I samsvar med selskapets søknad skal følgende midlertidig ordning gjelde inntil ny ordning vedtas av nemnda våren 1997: 4 av de 6 nåværende medlemmer av bedriftsforsamlingen skal fortsette som medlemmer av bedriftsforsamlingen, mens de 2 resterende medlemmer, Atle Teigland og Torgeir Brun Svendsen, fortsetter som observatører i tillegg til de nåværende 5 observatører.

De ansattevalgte medlemmene i Aker ASAs bedriftsforsamling velger de ansattes styremedlemmer til datterselskapet Aker sement og byggvarer AS og datterselskap til dette.

V

De ansatte i Aker ASAs datterselskaper og norskregistrerte datterselskaper av disse velger representanter til datterselskapenes styrer av og blant de ansatte i det enkelte selskap og dets datterselskap.

1. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i det datterselskap de tilhører. I tvilstilfeller avgjør valgstyret hvilket datterselskap en ansatt tilhører.
2. Etablerer eller overtar Aker ASA eller annet konsernselskap nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordning for Aker og vedkommende underkonsern. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VI

I de tilfeller antall ansatte i et underkonsern med datterselskap til sammen blir flere enn 50, skal de ansatte velge inntil en tredjedel, men minst to av styrets medlemmer og i tillegg ett styremedlem i underkonsernet. De ansatte kan alternativt fremsette krav om to observatører i stedet for ett styremedlem.

VII

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

VIII

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

IX

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

2. Akershus Energi AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 30. oktober 1996.

Det søkes om nemndas godkjennelse til å etablere en konsernordning der de ansatte i Akershus Energi AS og datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Akershus Energi AS.

Arbeidsutvalget viste til at partene har inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i Akershus Energi AS, Akershus Kraft AS og Akershus Nett AS. Det er enighet mellom partene om at de ansatte som kompensasjon skal være

representert med et ekstra medlem i styret i Akershus Energi AS. Styret i Akershus Energi AS vil bestå av til sammen 11 medlemmer, hvorav 4 ansatterepresentanter. Partene er videre enige om at de ansattes representasjon i datterselskapenes styre ikke skal utvides med et ekstra medlem. I Akershus Kraft AS og Akershus Nett AS vil styret bestå av 10 medlemmer, hvorav tre medlemmer velges av og blant de ansatte.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf. forskriften gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Akershus Energi AS med virkning fra 31. desember 1996:

I

De ansatte i Akershus Energi AS, Akershus Kraft AS og Akershus Nett AS skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Akershus Energi AS.

II

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

III

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. forskriftenes §§ 5 og 6.

3. Neste møte

Neste møte i arbeidsutvalget er berammet til 12. desember 1996, og starter umiddelbart etter at møte i samlet nemnd samme dag (kl 0900) er avholdt.

20.11.96 HMM