

PROTOKOLL 3/97

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 5. mars 1997

Tilstede: Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Karin M. Bruzelius
Vidar Lindefjeld
Ivar A. Myhrvold
Gro Granden
Ingunn Olsen

Møtet varte fra kl 09.00 til kl. 11.00.

1. Sak 2/97 Telenor AS

Selskapet hadde i telefaks 28.02.1997 til nemnda bedt om at saken ble stilt i bero inntil videre i påvente av at partene på bedriften søker å løse det punktet i søknaden hvor partene tidligere ikke har oppnådd enighet. Nemnda etterkom anmodningen.

2. Godkjenning av møteprotokoll 2/97 fra møte 6. februar 1997. Arbeidsutvalgets sammensetning og varamedlemsordning til nemnda.

Protokollen ble med enkelte endringer vedtatt.

I tilknytning til gjennomgangen av protokoll 2/97 traff nemnda følgende vedtak om oppnevning av arbeidsutvalg som avløser vedtaket av 6. februar 1997:

«Til arbeidsutvalg for perioden fram til 31. desember 1999 ble oppnevnt:

- Bedriftsdemokratinemndas leder Gudmund Knudsen
- varamedlem Bedriftsdemokratinemndas nestleder Sveinung Koslung
- varamedlem Karin M. Bruzelius

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

- Vidar Lindefjeld
- varamedlem Arnhild D. Gjønnnes
- varamedlem Ivar A. Myhrvold
- varamedlem Sigrun Vågeng

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

- Gro Granden
- varamedlem Ragnhild M. Hagen

- varamedlem Ingunn Olsen
- varamedlem Jacob Wahl»

Nemnda diskuterte enkelte spørsmål vedrørende nemndas vedtaksførhet, varamedlemsordning og sekretariat. Bakgrunnen var bl.a. at det i den senere tid ved flere anledninger har vært vanskelig å få samlet en fulltallig samlet nemnd. Lederen fikk fullmakt til å rette en henvendelse til departementet om særlig følgende forhold:

- Nemndas varamedlemmer bør ikke lenger være personlige
- Antall varamedlemmer bør økes

Som en konsekvens av dette ble pkt II annet avsnitt under sak 4 i nemndas vedtak 6. februar 1997 endret slik:

«Arbeidsutvalget består av nemndas leder med nemndas nestleder og minst ett av nemndas uavhengige medlemmer som varamedlem, ett medlem med varamedlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner og ett medlem med varamedlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner.»

3. Sak 16/96 Aker RGI ASA

I påvente av den planlagte fusjonen mellom Aker ASA og RGI (Norway) AS fikk Aker ASA godkjent en midlertidig konsernordning av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg i vedtak 12. november 1996. Fusjonen mellom de to selskaper ble gjennomført og registrert i Foretaksregisteret den 28. januar 1997. Det fusjonerte selskapet, Aker RGI ASA søker i brev av 18. februar 1997 om nemndas godkjennelse til en permanent konsernordning for ansatterepresentasjon i de styrende organer i det nye konsernet.

Selskapet søker i brev av 18. februar 1997 om nemndas godkjennelse til en konsernordningen, hvoretter de ansatte i Aker RGI ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA. For Aker RGI ASAs datterselskaper (med unntak av Aker Maritime ASA) søkes det om fritak fra plikten til å ha egne bedriftsforsamlinger.

Det er videre søkt om å opprettholde nåværende konsernordning der de ansatte i Aker Maritime ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes medlemmer til bedriftsforsamlingen i Aker Maritime ASA. Bedriftsforsamlingen i Aker Maritime ASA skal bestå av 12 medlemmer hvorav 4 ansatterepresentanter. Det er videre søkt om fortsatt fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Aker Maritime ASAs datterselskaper.

For norske datterselskaper til RGI ASA, som er morselskap i et underkonsern i Aker RGI-konsernet, søkes det om en konsernordning hvor ansatterepresentanter til styret i selskapet velges av og blant de ansatte i selskapet og datterselskaper av dette. De selskaper dette gjelder er : Norway Seafoods ASA, Atlas Stord AS, Langsten AS, Brattvaag Industrier AS, Constructor Group AS og Libris EMO AS. Unntatt fra dette er Aker Maritime ASA, under henvisning til at de ansattes representanter til styre i dette selskapet velges av bedriftsforsamlingen.

Bedriftsdemokratinemnda fattet slikt vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 godkjenner nemnda følgende konsernordning for Aker RGI ASA:

I

Arbeidsutvalgets vedtak 12. november 1996 oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA skal bestå av 12 medlemmer hvorav 4 ansatterepresentanter, som velges av og blant de ansatte i Aker RGI ASA og norske datterselskaper av dette.

III

Aker RGI ASAs datterselskaper, som etter aksjeloven har plikt til å ha bedriftsforsamling, unntatt Aker Maritime ASA, fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlemmer eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 8-17 annet ledd.

IV

Bedriftsforsamlingen i Aker Maritime ASA skal bestå av 12 medlemmer hvorav 4 ansatterepresentanter, som velges av og blant de ansatte i Aker Maritime ASA og norske datterselskaper av dette.

V

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

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

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

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

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

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

VI

Etablerer eller overtar Aker RGI-konsernet nye norske datterselskaper, forutsettes de

ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene. Ved vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VII

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

VIII

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