

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 04.05.2007

Vedtak ble truffet i følgende saker: Grenland Group ASA. Simula Research Laboratory. Norges Automobil Forbund. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Component Software Group/Component Software ASA. ASKO Øst AS. Odim ASA.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 4. mai 2007.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- Sak BDN-200701863 Grenland Group ASA
- Sak BDN-200701895 Simula Research Laboratory AS
- Sak BDN-200700822 Norges Automobil Forbund
- Sak BDN-200701981 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
- Sak BDN-200701555 Component Software Group/Component Software ASA
- Sak BDN-200702100 ASKO Øst AS
- Sak BDN-200701964 Odim ASA

Følgende medlemmer deltok i møtet:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 0900 – 1030.

5. Sak BDN-200701555 Component Software Group/Component Software ASA

I brev 14. mars 2007, søker Component Software Group ASA (CSG ASA) om opprettelse av konsernordning, slik at de ansatte i CSG ASA og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i CSG ASA. Selskapet søker også om at de ansattes representanter i styret i datterselskapet Component Software ASA, som tidligere var konsernspiss, utøver resten av sin funksjonsperiode i styret til CSG ASA.

Bakgrunnen for søknaden er at Norsk Vekst Forvaltning ASA (NVF) har kjøpt opp CSG ASA. I denne forbindelse endret Component Software Group ASA navn til Component Software ASA, og Norsk Vekst Forvaltning ASA fikk navnet Component Software Group ASA. Etter fusjonen er dette selskapet ("gamle" Norsk Vekst Forvaltning ASA) blitt ny konsernspiss.

CSG ASA har en ansatt. Datterselskapet Component Software ASA har 2 ansatte. Dette selskapet skal fusjoneres inn i morselskapet i løpet av mai 2007, og vil deretter opphøre. De ansatte skal overføres til morselskapet.

Component Software ASA har fem heleide operative datterselskaper, hvorav tre i Norge. Dette er Component Software EDM AS (ca. 40 ansatte), Component Software Norge AS (96 ansatte) og Business Logic AS (14 ansatte), som ble kjøpt opp 29. januar 2007. Business Logic AS har et datterselskap i Danmark, Business Logic A/S (5 ansatte).

I tillegg har Component Software ASA ett dansk datterselskap, Component Software Danmark AS (33 ansatte) og ett svensk datterselskap, Component Software Sverige AB (50 ansatte).

Konsernet har siden 2001 operert med en ordning der de ansatte i alle konsernets selskaper samlet har hatt adgang til å velge 2 ansatterepresentanter med varamedlemmer til styret i morselskapet. Ordningen er innført uten

Bedriftsdemokratietnemndas medvirkning. De ansatte har ikke krevd representasjon i datterselskapene.

I forbindelse med ordinær generalforsamling 26. februar 2007 ble det valgt identiske styrever i CSG ASA og i Component Software ASA. I henhold til vedtektene skal styret i CSG ASA bestå av fem til ni medlemmer. Fem av medlemmene skal i henhold til generalforsamlingens vedtak være aksjonærvalgte, hvorav to skal være kvinner og to medlemmer skal være uavhengige.

Søknaden om konsernordning er begrunnet med at det er styret i morselskapet som tar alle de viktige strategiske beslutningene for selskapene i konsernet.

Selskapet søker også om at medlemmene som er valgt av og blant de ansatte til styret i Component Software ASA kan fortsette sine verv i CSG ASA ut funksjonsperioden. Disse ble valgt i perioden oktober-desember 2005 i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Funksjonsperioden for disse representantene løper således ut først ved ordinær generalforsamling høsten 2007. Det bes videre om at disse medlemmene løses fra sine forpliktelser som styremedlemmer i Component Software ASA og at selskapet fra dette tidspunkt fritas fra å ha ansattevalgte representanter i styret.

Selskapet viser til at sammenslåingen ikke har ført til at konsernet har fått tilført ytterligere ansatte, og at de valgte representantene således fortsatt er et representativt uttrykk for konsernets arbeidstakere. Etter selskapets oppfatning fremstår et nytt valg blant den samme gruppe ansatte som uhensiktsmessig.

Som begrunnelse for søknaden om forkortet funksjonstid i Component Software ASA, vises det til at de strategiske beslutningene som har betydning for konsernet vil bli foretatt av styret i CSG ASA, og at Component Software ASA i tiden fremover vil være et tomt selskap som skal innfusjoneres i CSG ASA.

Det er ingen lokale fagforeninger i konsernet, men alle de ansatte har blitt informert om søknaden, og har fått anledning til å rette innsigelser via verneombudet på sin arbeidsplass. Det ble opplyst om at manglende tilbakemelding ville betraktes som at den ansatte var enig i søknaden. Det har

ikke kommet noen innsigelser til søknaden. De ansattes representanter i styret støtter søknaden i en særskilt erklæring, der de også samtykker i å utøve resten av sin funksjonstid som ansattvalgt representant i styret i CSG ASA.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at de ansatte støtter søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget godkjenner videre søknaden om at de medlemmene som er valgt av og blant de ansatte i konsernet fortsetter som styremedlemmer i det nye morselskapet, Component Software Group ASA ut den tjenestetiden de er valgt for, og at deres verv som ansatterepresentanter i Component Software ASA opphører når de trer inn i styret i Component Software Group ASA.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-5 og 6-4 fjerde ledd og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Component Software Group ASA:

I

De ansatte i Component Software Group ASA og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Component Software Group ASA.

II

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i styret i Component Software ASA fratrer før utløpet av funksjonstiden. Disse medlemmene fullfører sin funksjonstid som styremedlemmer i Component Software Group ASA.

III

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

IV

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

V

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