

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

13/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 16.12.2002

Møte i Bedriftsdemokratinemnda mandag 16. desember 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Liv Synnøve Taraldsrud

Gro Granden

Jakob Wahl

Ingebjørg Harto

Nicolay Skarning

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Gjefsen.

Møtet varte fra kl. 12.00 til 13.45.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/38 Expert ASA

Sak 02/43 TeleComputing ASA

Sak 02/44 Alliance UniChem Norge AS

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda mandag 16. desember 2002 ble godkjent.

2. Sak 02/38 Expert ASA

Ved nemndas vedtak av 30. oktober 2001 ble det innført konsernordning i selskapet Expert Eilag ASA. I brev av 9. oktober 2002 søkes det om endring i den eksisterende konsernordningen grunnet endringer i konsernstrukturen.

Konsernet Expert Eilag ASA bestod på tidspunktet for forrige vedtak i nemnda av Expert Norge AS, Eilag Eiendom AS og Expert Teknikk AS. Konsernet skiftet navn fra Expert Eilag ASA til Expert ASA 2. oktober 2002. Samtlige aksjer i Expert Teknikk ASA ble solgt

25. september 2002, og selskapet er derfor ikke lenger en del av konsernet. Konsernet består nå av morselskapet Expert ASA og datterselskapene Expert Norge AS og Eilag Eiendom AS. På bakgrunn av de nevnte endringene søkes det om endring i konsernordningen av 30. oktober 2001.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

For ordens skyld treffer nemnda nytt vedtak om konsernordning i Expert ASA.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Expert ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 30. oktober 2001 i sak 01/23 Expert Eilag ASA oppheves.

II

De ansatte i Expert ASA og i selskapets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Expert ASA. Styret skal ha åtte medlemmer hvorav tre medlemmer med seks varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

III

Expert Norge AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling

IV

Styret i Expert Norge AS skal ha i alt syv medlemmer hvorav to medlemmer med fire varamedlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet.

V

Etablerer eller overtar Expert ASA nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen.

VI

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

VII

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om de ansattes representasjon i selskapenes styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføringen av valget.

VIII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”