

# Bedriftsdemokratinemndas protokoll 9/05

## Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 04.07.2005

## Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. juli 2005

### Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Kristoffer W. Koch og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra 0900 – 1100.

### Vedtak ble truffet i følgende saker:

05/14 Aftenposten Distribusjon AS

05/23 Narvik Energi Holding AS

### **1. Godkjenning av møteinnkalling**

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. juli 2005 ble godkjent

### **3. Sak 05/23 Narvik Energi Holding AS**

I brev 8. juni 2005 søker NITO bedriftsgruppe Narvik Energi AS og Narvik Energinett AS og El & It klubb Narvik Energi AS om innføring av konsernordning hvor de ansatte i Narvik Energi Holding AS og datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Narvik Energi Holding AS. Søkerne representerer 75 av ca 90 ansatte i konsernet.

Narvik Energi Holding AS er et morselskap med følgende fire datterselskaper: Narvik Energi AS, Narvik Energinett AS, Narvik Energi Eiendom AS og Norkraft AS. Nemndas sekretariat har fått opplyst at ca 40 er ansatt i Narvik Energinett AS og

ca 50 er ansatt i Narvik Energi AS. Det er ingen ansatte i Narvik Energi Holding AS, Narvik Energi Eiendom AS eller i Nordkraft AS.

I e-post til sekretariatet 24. juni 2005 fremkommer det at selskapets administrerende direktør Olaf Larsen støtter søknaden.

Det fremkommer av selskapets vedtekter § 5 at styret i Narvik Energi Holding AS skal bestå av 10 medlemmer hvorav to medlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger av aksjeloven § 6-5, jf. 6-4 annet ledd at de ansatte har krav på inntil en tredel av styrets medlemmer. På denne bakgrunn krever søkerne at de ansatte skal være representert med tre av ti medlemmer i selskapets styre.

Det vises i søknaden til at det i generalforsamling ble besluttet å ikke endre vedtektene slik at det klart fremgår at de ansatte skal velge en tredel av styrets medlemmer. Det fremkommer videre av uttalelsen fra ledergruppen i brev 10. juni 2005, at det i konsernet er igangsatt en alternativ prosess for å sikre de ansattes styrerepresentasjon, også på konsernnivå.

I telefonsamtale mellom Bedriftsdemokratienemndas sekretariat og administrerende direktør Olaf Larsen i Narvik Energi Holding AS fremkommer det at bakgrunnen for at de ansatte ikke er representert med en tredel av styrets medlemmer, er at det blant eierne i Narvik Energi Holding AS ikke er enighet om hvor mange medlemmer de skal være i selskapets styre. Den største eieren, Narvik Kommune, er av den oppfatning at selskapets styre bør bestå av syv medlemmer hvorav to medlemmer skal velges av og blant de ansatte. De øvrige aksjonærene ønsker at selskapets styre fortsatt skal bestå av 10 medlemmer, men hvor tre medlemmer skal velges av og blant de ansatte. Ettersom det ikke er oppnådd enighet om styrets størrelse er vedtektene, hvor det følger at de ansatte kun skal velge to medlemmer, ikke endret. Selskapet støtter de øvrige eierens syn slik at styret skal bestå av 10 medlemmer hvorav de ansatte skal velge tre medlemmer.

Arbeidsutvalget viser til at selskapets direktør er positivt innstilt til søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Narvik Energi Holding AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Narvik Energi Holding AS.

Vedtektene i Narvik Energi Holding AS fastsetter i § 5 første ledd at selskapet "... ledes av et styre på 10 medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer med personlige varamedlemmer og to medlemmer med personlige varamedlemmer velges av blant de ansatte.

Arbeidsutvalgets vedtak om konsernrepresentasjon sammen med aksjeloven § 6-4 annet ledd innebærer at de ansatte i konsernet skal velge inntil en tredel av styremedlemmene. Dette gir de ansatte en større representasjon enn fastsatt i vedtektene. Arbeidsutvalget forutsetter at vedtektene endres i samsvar med lovens representasjonsordning. Under enhver omstendighet vil den lovbestemte representasjonsretten gå foran vedtektene.

Vedtektenes ordning med personlige varamedlemmer for de ansattes styremedlemmer er heller ikke i samsvar med varamannsordningen i forskriften om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften) av 18.12.1998. Det følger av representasjonsforskriften § 18 om vararepresentanter at varamedlemmene skal tiltre styret i den rekkefølgen de er valgt. Personlige varamedlemmer er med andre ord ikke forskriftens ordning.

Det er etter representasjonsforskriftens § 5 adgang til å søke unntak fra aksjelovens og representasjonsforskriftens regler. De nærmere vilkårene for slikt unntak går fram av forskriftsbestemmelsen.

Ut fra den foreliggende dokumentasjonen fremstår det for Arbeidsutvalget som uklart hva som er selskapets holdning til hvor stort antall styremedlemmer som skal velges av og blant de ansatte i konsernet. Til dette vil Arbeidsutvalget bemerke at søknaden om konsernordning etterkommes uavhengig av selskapets holdning.

Arbeidsutvalget forstår det slik at valget allerede er gjennomført. Det betyr at nemndas vedtak innebærer en etterfølgende godkjenning av det allerede avholdte valget.

Arbeidsutvalget fatter slikt

**vedtak:**

"I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6, samt nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Arbeidsutvalget følgende ordning for Narvik Energi Holding AS:

I

De ansatte i Narvik Energi Holding AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av styre i Narvik Energi Holding AS.

II

Etablerer eller overtar Narvik Energi Holding AS nye norske selskaper, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

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

IV

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

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.