

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

6/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 18.08.2009

Behandlede saker: Sak BDN – 200902694 BaneTele AS. Sak BDN – 200901759 Pronova BioPharma ASA. Sak BDN – 200902758 Ahlsell Norge AS . Sak BDN – 200902246 Sykehuset Innlandet HF.

Protokoll 6/09 fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 11. juni 2009

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak BDN-200902694 BaneTele AS

- Sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA
- Sak BDN-200902758 Ahlsell Norge AS
- Sak BDN-200902246 Sykehuset Innlandet HF

Følgende deltok i møtet:

- Gudmund Knudsen
- Liv Synnøve Tharaldsrud
- Espen Johannessen
- Ingebjørg Harto
- Halvor E. Sigurdsen
- Kristin Robberstad

Bodil Stueflaten møtte fra sekretariatet. Møtet varte fra klokken 1000 – 1200.

2. Sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA

I brev 24. mars 2009 søker Pronova BioPharma ASA (PB ASA) om endring i eksisterende konsernordning som innebærer at det for framtiden skal velges tre styremedlemmer til styret i PB ASA av og blant de ansatte i PB ASA og datterselskapene Pronova BioPharma Norge AS (PB Norge AS) og Pronova BioPharma Danmark A/S (PB Danmark A/S). Den eksisterende konsernordningen, som ble godkjent av Bedriftsdemokratinevnda 6. september 2007, innebærer at de ansattes styremedlemmer kun velges av og blant arbeidstakerne i den norske delen av konsernet.

Søknaden innebærer videre at valget skal foregå i to valgkretser, at de ansatte i PB Danmark utpeker sin representant i konsernstyret frem til ordinært valg skal avholdes i 2010 og valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA av og blant de ansatte i Danmark kan gjennomføres etter reglene i den norske representasjonsforskriften.

Selskapet søker videre om at ordningen med gjennomgående styrerepresentasjon i den norske delen av konsernet opprettholdes, slik at det er de samme ansatterepresentantene som er representert i PB ASA og PB Norge AS.

Det søkes også om unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 (3) i PB Norge AS.

PB konsernet består av morselskapet PB ASA og datterselskapene PB Norge AS (heleid av PB ASA) og PB Danmark A/S (heleid av PB Norge AS). PB ASA og PB Norge AS er registrert og har sin virksomhet i Norge, mens PB Danmark A/S er registrert og har sin virksomhet i Danmark (opprettet i 2007). Selskapene i PB konsernet driver samme farmasøytiske virksomhet.

I søknaden er det opplyst at selskapet (per januar 2009) har ni ansatte i PB ASA, 201 ansatte i PB Norge AS og 94 ansatte i PB Danmark A/S. Styret består per i dag av sju medlemmer; fem aksjonærvalgte og to ansattevalgte. Søknaden

innebærer at det vil bli totalt åtte styremedlemmer hvorav fem aksjonærvalgte og tre ansattevalgte.

Utvidet konsernordning

Bakgrunn for søknaden er at det er styret i PB ASA som treffer beslutninger av vesentlig betydning for konsernet, både når det gjelder drift og framtidsstrategi. Den omsøkte ordningen vil i følge søknaden bidra til at de ansatte i PB Danmark A/S får innflytelse over utviklingen på forholdsmessig lik linje som de ansatte i den norske delen av konsernet.

Ettersom ansatterepresentantene til styret i PB ASA og PB Norge AS er valgt fram til ordinær generalforsamling i 2010 innebærer søknaden også det bes om nemndas samtykke til at de tillitsvalgte i PB Danmark A/S i fellesskap, og i samråd med de ansatte i PB Danmark A/S, peker ut en ansatt i PB Danmark A/S som ansatterepresentant i styret i PB ASA fra 1. oktober 2009 og fram til det skal avholdes ordinært valg på ansatterepresentanter i 2010.

Samtidig søkes det om nemndas samtykke til at valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA skal foregå i to valgkretser, en for den norske delen av konsernet og en for den danske og slik at det skal velges to representanter i den norske delen og en i den danske.

Den eksisterende ordningen med gjennomgående styrerepresentasjon i den norske delen av konsernet søkes opprettholdt.

For å sikre felles framtidige prosesser for valg av ansatterepresentanter i hele konsernet søkes det om nemndas godkjenning av at valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA av og blant de ansatte i Danmark kan skje etter reglene i den norske representasjonsforskriften.

Unntak fra § 6-4 (3) om utvidet styrepresentasjon

Det er inngått avtale mellom ledelsen og de ansatte i PB Norge AS om ikke å opprette bedriftsforsamling. Søknaden innebærer et unntak fra plikten til utvidet

styrerepresentasjon i aksjeloven § 6-4 (3). Bakgrunnen for søknaden på dette punktet er at ledelsen av konsernet ligger i PB ASA og ikke PB Norge AS og de ansatte etter søknaden vil få utvidet styrerepresentasjon i konsernstyret.

Dersom nemnda ikke skulle godkjenne søknaden om unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon i PB Norge AS søkes det om at nemnda fatter vedtak om at den utvidede styrerepresentasjonen i PB Norge AS skal skje i form av to observatører.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger (vedlegg 3 – 6).

Bedriftsdemokratinemnda

viser til at søknaden er støttet av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om utvidet styrerepresentasjon i PB ASA slik at også den danske delen av konsernet innlemmes i konsernordningen.

Det godkjennes at ordningen med gjennomgående styrerepresentasjon opprettholdes i den norske delen av konsernet. Det forutsettes at dette i praksis gjennomføres ved at det holdes ett samlet valg til styret i PB ASA og PB Norge AS, slik at de som velges blir de ansattes representanter begge steder.

Det godkjennes videre at de ansatte i PB Danmark AS utpeker ett styremedlem til styret i PB ASA for perioden 1. oktober 2009 og frem til ordinært valg i 2010. Løsningen synes hensiktsmessig ut fra det synspunkt at den sikrer de danske ansattes representasjon i en overgangsperiode frem til ordinært valg.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner videre søknaden om at valget av ansatterepresentanter til styret i PB ASA skal foregå i to valgkretser. En slik ordning vil sikre at både den norske og den danske delen av selskapet er representert i morselskapets styre.

I tidligere vedtak har Bedriftsdemokratinemnda lagt til grunn at valg av ansattes representanter i andre land kan gjennomføres i samsvar med landenes regler om ansattes representasjon i styrende organer. Det er imidlertid en forutsetning at de som velges er ansatte i selskapet. Hovedregelen, med mindre nemnda åpner for noe annet, er imidlertid at valget skal gjennomføres etter norske representasjonsregler. Nemnda finner derfor ikke grunnlag for å fatte et vedtak om dette.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om fritak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon i PB Norge AS. I vurderingen som ligger til grunn for dette har nemnda lagt betydelig vekt på at de ansatte nå skal velge tre av åtte representanter i styret til PB ASA, og at den utvidede styrerepresentasjonen således kan sies å utøves i morselskapets styre i stedet for i eget selskap. Nemnda vil imidlertid bemerke at dersom de ansatte på et senere tidspunkt ønsker å innføre utvidet styrerepresentasjon i PB Norge AS i samsvar med aksjeloven, for eksempel fordi forutsetningene endrer seg, kan lokale fagforeninger eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, aksjeloven § 6-4 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Pronova BioPharma ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 6. september 2007 oppheves.

II

De ansatte i Pronova BioPharma ASA (PB ASA) og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare i styret til PB ASA.

III

Valget skal foregå i to valgkretser hvoretter de ansatte i PB ASA og Pronova BioPharma Norge AS (PB Norge AS) skal utgjøre en valgkrets og velge to styremedlemmer og de ansatte i Pronova BioPharma Danmark AS skal utgjøre en valgkrets og velge ett styremedlem til styret i PB ASA.

IV

Det skal holdes et samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i PB ASA og PB Norge AS. De som skal velges skal være de ansattes representanter i styrene både i PB ASA og PB Norge AS.

V

De ansatte i PB Danmark AS utpeker ett styremedlem til styret i PB ASA for perioden 1. oktober 2009 og frem til ordinært valg i 2010.

VI

Etablerer eller overtar PB ASA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

VII

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

VIII

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

IX

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."