

# Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2014

## Historisk arkiv

Dato: 11.09.2014

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/2297 NEAS AS. BDN 14/2500 REMA 1000 AS.

## Protokoll 5/2014 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs møte 29. september 2014

Vedtak ble truffet i:

- Sak BDN 14/2297 NEAS AS
- Sak BDN 14/2500 REMA 1000 AS

Behandlingen av sak BDN 14/2254 DeepOcean AS ble utsatt.

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

- Gudmund Knudsen
- Halvor E. Sigurdsen
- Gro Granden

Siri Stangeland og Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1000 - 1200.

## 2. Sak 14/2500 REMA 1000 AS

I brev 20. mai 2014 søker REMA 1000 AS om en konsernordning som innebærer at de ansatte i REMA 1000 AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i REMA 1000 AS. Det søkes samtidig om at de ansatterepresentantene som velges til styret i Rema 1000 AS også skal sitte i styret i Rema 1000 Norge AS (gjennomgående representasjon). Videre søkes det om at valget skal foregå i tre valgkretser hvoretter det skal velges ett styremedlem fra REMA Industrier AS med datterselskaper, ett medlem fra REMA Distribusjon AS med datterselskaper og ett fra REMA Franchise AS, REMA 1000

AS og REMA 1000 Norge AS. Etter kontakt med selskapet er det avklart at også datterselskapet REMA Eiendomsutvikling Norge AS og dets datterselskaper skal være omfattet av konsernordningen og inngå i sistnevnte valgkrets. I søknaden er det presisert at selskapet ønsker en ordning der vararepresentant fra samme valgkrets rykker opp dersom en ansatterepresentant har forfall. I tillegg søker selskapet om at de ansatte kan velge opp til to varamedlemmer i tillegg til det som følger av representasjonsforskriften.

Det søkes også om en delkonsernordning som innebærer at de ansatte i REMA Industrier AS og datterselskaper av dette selskapet skal være valgbare og ha stemmerett ved valg til styret i REMA Industrier AS.

Til slutt søkes det om at valg kan avholdes også ved elektronisk stemmegivning.

REMA 1000 AS er morselskap i REMA 1000-konsernet og eier REMA 1000 i Danmark AS og REMA 1000 i Norge AS. REMA 1000 i Norge AS eier selskapene REMA Franchise AS, REMA Industrier AS, REMA Distribusjon AS og REMA Eiendomsutvikling AS. REMA Industrier AS har datterselskapene Norsk Kylling AS, REMA Brands AS, Maxmat AS og Stange Kylling AS. I tillegg har REMA Distribusjon eierandeler på 50 % eller mindre i noen selskaper. REMA Distribusjon AS har datterselskapene Engrospartner AS og REMA Distribusjon Kristiansand AS.

Antall ansatte og fagforeninger i konsernets selskaper i Norge:

REMA 1000 AS	7 ansatte
REMA 1000 Norge AS	4 ansatte
REMA Franchise AS	250 ansatte
REMA Industrier AS	3 ansatte
Norsk Kylling AS	320 ansatte – ca 75 er organisert
REMA Brands AS	55 ansatte
Maxmat AS	120 ansatte
Stange Kylling AS	25 ansatte
REMA Distribusjon AS	900 ansatte – ca 400 er organisert
Engrospartner AS	125 ansatte – ca 60 er organisert
REMA Distribusjon Kristiansand AS	35 ansatte – ca 5 er organisert

Bakgrunnen for ønsket om en konsernordning er at REMA 1000 AS og REMA 1000 i Norge AS treffer beslutninger med betydning for datterselskapene på en slik måte at selskapet ønsker å ha ansatte i datterselskapene representert i disse styrene. Ønsket om en delkonsernordning i REMA Industrier AS med datterselskaper har samme bakgrunn. Vedrørende søknaden om gjennomgående styrerepresentasjon uttales det at det langt på vei vil være de samme sakene som behandles i begge styrer og at det antas å være enklere for de ansatte å forholde seg til ett samlet styrevalg i konsernet i tillegg til styrevalget i det selskap den enkelte er ansatt i. Det er videre opplyst at de aksjonærvalgte styremedlemmene er de samme i begge selskaper.

Ønsket om at de ansatte skal kunne velge inntil to vararepresentanter mer enn det som følger av forskriften, er begrunnet i at det er mulig at ansattes representanter i styrene slutter eller bytter arbeidsplass mellom selskaper i konsernet i tjenestetiden.

Det er langt på vei tale om den samme ordning som til nå har vært praktisert i konsernet. De ansattes rett til representasjon i eget selskaps styre følger de ordinære regler i aksjeloven/ representasjonsforskriften.

Fagforeningene i konsernet støtter søknaden.

Bedriftsdemokratienemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger, og godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at alle ansatte i REMA 1000 AS og norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i REMA 1000 AS. Arbeidsutvalget godkjenner at det skal avholdes ett valg, og at de som velges også skal sitte i styret i Rema 1000 Norge AS. Arbeidsutvalget godkjenner også at valget skal skje i valgkretser som angitt i søknaden. Når det gjelder selskapets ønske om å ha en ordning der en vararepresentant fra samme valgkrets rykker opp dersom en ansatterepresentant har forfall, følger dette av representasjonsforskriftens ordning. Det er da ikke nødvendig å treffe vedtak om dette.

Arbeidsutvalget godkjenner videre at de samme personene skal representere de ansatte i styrene i både REMA 1000 AS og REMA 1000 Norge AS. Det vises her til den begrunnelse som er gitt i søknaden og at også de aksjonærvalgte styremedlemmene er de samme i begge styrer. Det innebærer i praksis at det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i REMA 1000 AS og REMA 1000 Norge AS, og at de som velges skal være de ansattes representanter i begge selskapene. Selskapet og fagforeningene ønsker at det skal kunne velges inntil to vararepresentanter mer enn det forskriften legger opp til. Utvalget godkjenner dette.

Arbeidsutvalget viser til at det også er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om en delkonsernordning som innebærer at de ansatte i REMA Industrier AS og datterselskaper av dette selskapet skal være valgbare og ha stemmerett ved valg til styret i REMA Industrier AS og godkjenner denne ordningen.

Etter representasjonsforskriften av 20. juni 2014, regnes elektronisk valg som skriftlig valg. Det er da ikke nødvendig å treffe vedtak om dette.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

#### **v e d t a k:**

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 (4) og 6-5 (2) og representasjonsforskriften §§ 46 og 49, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende:

I

De ansatte i REMA 1000 AS og norske datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare til styret i REMA 1000 AS.

II

De som velges som ansattevalgte styremedlemmer i Rema 1000 AS skal også være de ansattes styrerepresentanter i Rema 1000 Norge AS.

### III

Valget av ansatterepresentanter skal gjennomføres i tre valgkretser hvor REMA 1000 AS, REMA 1000 Norge AS, REMA Franchise AS og REMA Eiendomsutvikling Norge AS utgjør en valgkrets, REMA Distribusjon AS med datterselskaper en valgkrets og REMA Industrier AS med datterselskaper en valgkrets. Det skal velges en representant med vararepresentanter fra hver valgkrets.

### IV

De ansatte i REMA Industrier AS og datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare til styret i REMA Industrier AS.

### V

Etablerer eller overtar REMA 1000 AS, REMA 1000 Norge AS eller REMA Industrier AS nye norske selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

### VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

### VII

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

### VIII

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 46 og 49.

### 3. Fastsettelse av nye møtedatoer

Tirsdag 14. oktober klokka 10 (arbeidsutvalget)

Onsdag 10. desember klokka 14 (samlet nemnd).