

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 24.08.2006

Behandlede saker: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA. Fast Search & Transfer ASA. **Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 24. august 2006**

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Vedtakene ble i etterkant tiltrådt av Ingebjørg Harto.

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 0900 – 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 05/31 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA

Sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkalling til møtet 24. august 2006 ble godkjent.

2. Sak 05/31 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA

I brev 17. juli 2006 søker Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) om endring i konsernordning, godkjenning av midlertidig valgordning og om forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i styre og bedriftsforsamling i HSD og for de ansattes representanter i datterselskapsstyrene i HSD Buss AS og HSD Sjø AS.

Ved vedtak i styrene i HSD og Gaia Trafikk AS (Gaia) henholdsvis 29. og 19. mai 2006, ble det inngått en plan for fusjon mellom de to selskapene. Fusjonsplanen innebærer at Gaia blir innfusjonert i HSD, som i denne forbindelse endrer navn til Tide ASA.

Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg har tidligere godkjent konsernordninger for HSD og Gaia, henholdsvis 7. februar 2006 og 3. mars 2004 i sakene 05/31 og 04/04.

Fusjonen er planlagt gjennomført i september/oktober 2006. Etter fusjonen vil selskapet være organisert som et konsern med tre forretningsområder/datterselskap; kollektivtransport land, kollektivtransport sjø, og reiseliv. HSD og Gaia har i dag henholdsvis ca. 1850 og 1100 ansatte, slik at det nye konsernet vil ha om lag 3000 ansatte. Det er ikke klarlagt hvor mange ansatte som skal høre til de respektive forretningsområder/datterselskaper.

Selskapet søker om en konsernordning der de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i morselskapet, på samme måte som i den gjeldende ordningen for HSD, velges av og blant de ansatte i hele det nye konsernet. Søknaden innebærer derfor at Gaia med datterselskaper skal innlemmes i HSDs (endrede) konsernordning.

I henhold til søknaden skal det fusjonerte selskapet ha en bedriftsforsamling på 24 medlemmer hvorav 8 er valgt av og blant de ansatte. Selskapets styre skal ha mellom 7 og 11 medlemmer, hvorav inntil tre medlemmer skal være representanter for de ansatte. I fusjonsplanen er det forutsatt at styret i det fusjonerte selskapet skal ha 8 aksjonærvalgte medlemmer

.

Nåværende bedriftsforsamling og konsernstyret skal fortsette frem til fusjonens ikrafttredelse.

Selskapet søker videre om en midlertidig ordning for de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen og konsernstyret i perioden etter at fusjonen er trådt i kraft og frem til det kan avholdes et ordinært valg i henhold til representasjonsforskriftens regler. Det oppgis at slikt valg vil kunne iverksettes i 1. kvartal 2007. I følge søknaden forutsettes drøftelser om endelig

valgordning/fordeling gjennomført i løpet av høsten 2006. Drøftelsene vil danne grunnlag for ny søknad til Bedriftsdemokratinevnda og for gjennomføringen av valg i 2007.

For de midlertidige representantene har de lokale fagforeningene i HSD og Gaia blitt enige om følgende fordeling:

Bedriftsforsamlingen:

3 medlemmer velges fra HSD Buss

3 medlemmer velges fra HSD Sjø

2 medlemmer velges fra Gaia

I tillegg skal det velges 8 varamedlemmer.

Konsernstyret:

1 medlem velges fra HSD Buss

1 medlem velges fra HSD Sjø

1 medlem velges fra Gaia

Det skal ikke velges varamedlemmer til konsernstyret.

De lokale fagforeningene i de to selskapene har oppnevnt representanter i samsvar med den fordeling som er skissert ovenfor. Fagforeningene representerer mer enn $\frac{3}{4}$ av de ansatte i det fusjonerte selskapet.

Selskapet søker om forkortet funksjonstid for de nåværende representantene for de ansatte i bedriftsforsamling og konsernstyre i HSD, slik at deres verv kan opphøre når fusjonen trer i kraft i september 2006. Også for de ansattes representanter i datterselskapsstyrene i HSD Buss AS og HSD Sjø AS søkes det om forkortet funksjonstid, slik at disse fratrer når nytt valg er avholdt i 2007. Ansatterepresentantene i HSD har avgitt erklæring om at de aksepterer å fratse sine verv før utløpet av funksjonstiden som følger av representasjonsforskriften §§ 17 og 32.

Representantene i HSD Buss AS og HSD Sjø AS avgir slik erklæring så snart praktisk mulig.

Søknaden er fremmet av selskapet og hovedtillitsvalgt i fellesskap. Søknaden støttes av lokale fagforeninger som representerer mer enn $\frac{3}{4}$ av de ansatte i det fusjonerte selskapet.

Bedriftsdemokratinemdas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer flere enn $\frac{3}{4}$ av de ansatte i det fusjonerte selskapet.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om endringer i konsernordningen, slik at de ansatte i Gaia Trafikk AS innlemmes i selskapets konsernordning.

Arbeidsutvalget viser til at den foreslåtte midlertidige valgordningen, der medlemmene til bedriftsforsamling og styre i morselskapet oppnevnes av de lokale fagforeningene, ikke er i samsvar med allmennaksjelovens ordning, der representanter for de ansatte til selskapets bedriftsforsamling skal "velges av og blant de ansatte", jf. § 6-35 fjerde ledd, og at det er bedriftsforsamlingen som skal velge selskapets styre, jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd.

Løsningen synes imidlertid hensiktsmessig ut i fra et synspunkt om at den sikrer representasjon for de ansatte fra begge de fusjonerende selskapene i en overgangsperiode frem til ordinært valg kan avholdes. Nemnda legger i denne forbindelse vekt på den høye organisasjonsandelen i selskapet. Arbeidsutvalget viser til at ordningen er ment for en kort overgangsperiode, og godkjenner søknaden på dette punktet. Vedtaket bygger på en forutsetning om at det avholdes valg i henhold til representasjonsforskriftens regler i løpet av første kvartal 2007.

Med hensyn til søknaden om forkortet funksjonstid for de ansatterepresentantene som sitter i styre og bedriftsforsamling i HSD ASA og i styrene i datterselskapene HSD Buss AS og HSD Sjø AS, viser arbeidsutvalget til at funksjonstiden for de ansattes representanter til et selskaps styrende organer i henhold til representasjonsforskriften §§ 17 og 32 er på to år, og at disse medlemmene sitter i sine verv frem til ordinær generalforsamling det året funksjonsperioden løper ut.

Arbeidsutvalget legger vekt på at den foreslåtte ordningen har sin bakgrunn i fusjonen mellom to selskaper, og at det derfor vil være hensiktsmessig å få

etablert en felles ordning med representanter fra begge selskapene så snart som mulig. De aktuelle representantene i HSD ASA har avgitt erklæring om at de aksepterer å fratre sine verv før utløpet av funksjonstiden. Under forutsetning av at nemnda mottar tilsvarende erklæring fra representantene for de ansatte i styrene i HSD Sjø ASA og HSD Sjø ASA, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om forkortet funksjonstid for de representantene for de ansatte i styre og bedriftsforsamling i HSD ASA, og i styrene i HSD Sjø ASA og HSD Sjø ASA, slik at funksjonstiden for disse opphører henholdsvis når fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk ASA er gjennomført, og når det er avholdt nytt valg første kvartal 2007.

I søknaden fremgår det at det skal velges like mange varamedlemmer som det skal være medlemmer i bedriftsforsamlingen. I henhold til representasjonsforskriften § 33, skal det velges like mange varamedlemmer som medlemmer og observatører, med tillegg av to. Arbeidsutvalget har tidligere gitt HSD dispensasjon fra dette kravet, og viderefører denne.

Det er videre oppgitt at det ikke skal velges vararepresentanter for de ansattes representanter i styret. Nemnda godkjenner søknaden, likevel slik at det bør velges varamedlemmer for de ansattes representanter til styret.

Arbeidsutvalget har merket seg at det i selskapets vedtekter og i søknaden er angitt at de ansattes representanter til styret skal velges "av og blant de ansatte", og gjør oppmerksom på at det i henhold til § 6-37 i allmennaksjeloven hører til bedriftsforsamlingen å velge representanter til styret, også representantene for de ansatte.

Arbeidsutvalget har merket seg at representantene for de lokale fagforeningene i protokoll har forutsatt at det ikke skal etableres egne bedriftsforsamlinger i datterselskap i konsernet. Det vises i denne forbindelse til at selskapet for de av datterselskapene som får flere enn 200 ansatte, i så fall må inngå avtale med de ansatte eller lokale fagforeninger om dette i medhold av allmennaksjeloven § 6-35 jf. representasjonsforskriften § 38, og at de ansatte i så fall gis utvidet rett til representasjon i de aktuelle datterselskapenes styre, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende valgordning for Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA:

I

Nemndas vedtak av 7. februar 2006 oppheves.

II

De ansatte i Tide ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamling i Tide ASA.

III

Funksjonstiden for de ansattes representanter i styre og bedriftsforsamling i Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA opphører når fusjonen av Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap ASA og Gaia Transport AS er gjennomført.

IV

Valg av nye medlemmer til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA gjennomføres som beskrevet i søknaden av 17. juli 2006. Funksjonstiden for disse medlemmene opphører når nye medlemmer er valgt første kvartal 2007.

V

Til styre og bedriftsforsamling velges det så mange varamedlemmer som det velges representanter for de ansatte.

VI

Funksjonstiden for de ansattes representanter i styrene i HSD Buss AS og i HSD Sjø AS opphører når nye medlemmer er valgt første kvartal 2007.

VII

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

VIII

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

IX

Godkjenningen gjelder inntil videre med unntak for punktene III, IV, V og VI, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”