

# Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/02

## Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 11.06.2002

### **Møte i Bedriftsdemokratinemnda tirsdag 11. juni 2002**

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Bård Tønder

Liv Synnøve Taraldsrud

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Jacob Wahl

Medlemmet Nicolay Skarning samt varamedlemmene Sigrun Vågeng og Vidar Lindefjeld var forhindret fra å møte.

Varamedlem Bård Tønder møtte ved behandlingen av sakene 02/05 NSB BA og 02/20 Arcus ASA for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil.

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Gjefsen og Kristoffer Wibe Koch.

Møtet varte fra kl.0900 til kl.1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/05 NSB BA

Sak 02/17 Istad AS

Sak 02/20 Arcus ASA

Sak 02/21 Apokjeden AS

Sak 02/23 NextGenTel AS

#### **1. Godkjenning av møteinnkallingen**

Innkallingen til møtet i samlet nemnd 11. juni 2002 ble godkjent.

#### **2. Sak 02/09 Høring – forskrifter til helseforetaksloven**

Det ble bestemt at sekretariatets forslag til høringsuttalelse formidles arbeidsutvalgets medlemmer for gjennomgang etter innspill fra nemndas leder.

## 6. Sak 02/21 Apokjeden AS

I brev av 22. mai 2002 søker Apokjeden AS om at det innføres konsernordning ved at de ansatte i Apokjeden AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Apokjeden AS. Det søkes videre om en ordning med redusert antall styrerepresentanter i morselskapet valgt av de ansatte i konsernet.

Apokjeden-konsernet består av morselskapet Apokjeden AS og det heleide datterselskapet Tamro Distribution AS. Videre består konsernet av forretningsområdet Apokjeden Drift med 15 heleide driftsselskaper med ansvar for apotekkjeden Apotek1. Det opplyses i søknaden at driftsselskapene i løpet av 2002 skal fusjoneres til ett selskap, Apotek1 Norge AS.

Det er inngått avtale med de ansatte i konsernet om omfanget av ansattes representasjon i styrene i konsernets selskaper. Det fremgår av avtalen at det i morselskapet skal etableres et styre bestående av 12 medlemmer. Tre medlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet. Av de øvrige styremedlemmene velges to blant apotekerne og ett medlem fra COOP. Selskapets hovedaksjonær, Tamro Oyj, velger seks medlemmer. Etersom styret i henhold til selskapets vedtekter og aksjonæravtale vil være partssammensatt vil styret bli uforholdsmessig stort dersom alle skal kreve det maksimale antall styrerepresentanter. Ut fra et ønske om et dynamisk og effektivt styre er det derfor enighet om at de ansatte skal velge tre medlemmer selv om de etter aksjeloven kan kreve en tredel av styrets medlemmer. Valg av de ansattes representanter skal gjennomføres i valgkretser hvor en valgkrets utgjøres av det farmasøytiske personalet i det kommende Apotek1 Norge AS, en valgkrets utgjøres det tekniske personalet i Apotek1 Norge AS samt øvrig personal i dette selskapet og den siste valgkretsen utgjøres av det øvrige personalet i Apokjeden-konsernet. Det opplyses det at det ikke er ønskelig at inndelingen i valgkretser skal fremgå av nemndas vedtak. Det fremgår videre av avtalen at det skal velges ett styremedlem i hver valgkrets med tillegg av en vararepresentant. Representasjonsforskriften skal følges ved valg av vararepresentanter. Det fremgår videre av avtalen at aksjelovens regler fullt ut skal gjelde ved valg av de

ansattes representanter i datterselskapenes styre. Det er enighet om at det ikke opprettes bedriftsforsamling i noen av selskapene i konsernet.

I morselskapet Apokjeden AS er det til sammen 47 ansatte. Det således ikke plikt til å opprette bedriftsforsamling i selskapet. Ettersom det er over 900 ansatte i konsernet vil innføring av konsernordning ved valg av ansattes representanter til styret i Apokjeden AS innebære at de ansatte kan kreve å få velge en tredel og minst to av styremedlemmene, jf. aksjeloven § 6-4 annet ledd. Det følger derimot ikke av reglene at det som følge av innføring av konsernordning skal opprettes bedriftsforsamling i selskapet. De ansattes representasjon reguleres dermed ikke av aksjeloven § 6-4 tredje ledd. Etter aksjeloven § 6-4 annet ledd står de ansatte fritt til å kreve færre representanter enn det maksimale på to tredeler. Det er dermed ikke nødvendig med vedtak av Bedriftsdemokratinevnda dersom de ansatte ønsker å velge færre representanter enn det som § 6-4 annet ledd gir rett til. Selskapet ønsker likevel at det treffes vedtak om dette.

Det er opplyst at ettersom det ikke er lokale fagforeninger som representerer mer enn to tredeler av de ansatte i konsernet ble forslaget til avtale forelagt de ansatte direkte. Av 954 ansatte stemte 687 (72%) av de ansatte for avtalen. Av antallet avgitte stemmer, stemte 98% for avtalen. For ordens skyld gjør nevnda oppmerksom på at det i henhold til representasjonsforskriften § 6 tredje ledd skal en søknad forelegges lokale fagforeninger selv om disse ikke organiserer to tredeler av de ansatte.

Selskapet søker om at det innføres konsernordning hvor de ansatte i Apokjeden AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i morselskapet Apokjeden AS. Videre søkes det om unntak fra aksjeloven § 6-4 annet ledd slik at de ansatte ikke velger det antall representanter som følger av aksjeloven § 6-4 annet ledd.

Bedriftsdemokratinevnda vil innledningsvis vise til at det er bred enighet mellom ledelsen og de ansatte både om den konsernordning det søkes om og om unntakene fra reglene om representasjon.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om at de ansatte i Apokjeden AS og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i Apokjeden AS.

Når det gjelder søknaden om unntak fra aksjeloven om antall styrerepresentanter valgt av de ansatte i styret i selskapet Apokjeden AS, vil nemnda bemerke at etter aksjeloven § 6-4 annet ledd kan de ansatte kreve at inntil en tredel, men minst to av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte. Bestemmelsen innebærer også at de ansatte kan velge kreve et lavere antall styrerepresentanter enn det som følger av § 6-4 annet ledd. Det er i saken her inngått avtale mellom ledelsen og de ansatte om at tre styremedlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet. En ordning som den avtalte kan gjennomføres i selskapet uten vedtak i Bedriftsdemokratinemnda. Etter det nemnda forstår er det likevel ønskelig at avtalen om antallet representanter for de ansatte i styret formaliseres i nemndas vedtak.

En utvidelse av representasjonen tilbake til lovens normalordning, eventuelt utvidelse med observatører, forutsetter opphevelse/endring av nemndas vedtak. Dette kan skje etter søknad om slik endring med hjemmel i representasjonsforskriften § 5 tiende ledd.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

**vedtak:**

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Apokjeden AS:

I

De ansatte i Apokjeden AS og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Apokjeden AS.

II

De ansatte velger tre representanter med vararepresentanter til styret i Apokjeden AS

III

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”