

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

2/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 04.02.2009

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 200806234 Volvat Medisinske Senter AS. Sak BDN – 200806349 Tandberg ASA. Sak BDN – 200700669 Trondheim Energi AS. Sak BDN – 200900114 Hartmark Conulting AS. Sak BDN – 200806400 Kraft Foods AS. Sak BDN – 200900462 Avinor AS.

Fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. februar 2009.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- Sak BDN-200806234 Volvat Medisinske Senter AS
- Sak BDN-200806349 Tandberg ASA
- Sak BDN-200700669 Trondheim Energi AS
- Sak BDN-200900114 Hartmark Conulting AS
- Sak BDN-200806400 Kraft Foods AS
- Sak BDN-200900462 Avinor AS

Følgende deltok i møtet:

- Gudmund Knudsen
- Ingebjørg Harto
- Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten, Anne Karine Plahter og Hege

Frydenberg

Møtet varte fra klokken 0900 – 1015.

4. BDN 20090014 Hartmark AS

I brev 6. januar 2009 søker Hartmark AS og de ansatte i konsernet om innføring av konsernordning slik at de ansatte i Hartmark AS og i selskapets datterselskaper skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Hartmark AS. Som en forutsetning for søknaden om konsernordning søkes det også om unntak for representasjon i styret i datterselskapet Hartmark Consulting AS.

Hartmark-konsernet ble dannet etter en reorganisering våren 2008. Før reorganiseringen drev Hartmark Consulting AS, nå Hartmark AS, med konsulent- og rekrutteringsvirksomhet. Etter reorganiseringen er dette selskapet blitt morselskap i konsernet, og konsulent- og rekrutteringsvirksomheten er utskilt i de to heleide datterselskapene Hartmark Consulting AS og Hartmark Executive Search AS.

I forbindelse med reorganiseringen ble 37 av de ansatte overført til datterselskapet Hartmark Consulting AS. Dette selskapet har nå 36 ansatte. Videre ble 9 ansatte overført til datterselskapet Hartmark Executive Search AS, som i dag har 8 ansatte. Morselskapet Hartmark AS har 1 ansatt.

Styret i Hartmark AS består av 7 medlemmer, hvorav 2 er representanter for de ansatte i selskapet. Styrene i henholdsvis Hartmark Consulting AS og Hartmark Executive Search AS består av ett medlem, og det er ingen ansatterepresentanter i disse styrene.

Søknaden er begrunnet med at en slik løsning det er søkt om vil være den mest hensiktsmessige for konsernets drift og bedriftsdemokratiet. I følge søknaden vil styret i morselskapet i praksis være det operasjonelle styret for hele konsernet, og treffe beslutninger av avgjørende betydning for datterselskapene. Styrene i datterselskapene vil etter det opplyste være minimumsstyrer, og vil ikke treffe avgjørelser som er av avgjørende betydning for disse selskapene. Det er videre vist til at regnskapene i datterselskapene vil bli behandlet i morselskapets styre før de behandles i styrene i datterselskapene.

Representasjonsordningen som søkes innført vil i følge søkerne være tilpasset den reelle styringsformen i konsernet, og sikre at de ansatte er representert i det organet som reelt sett treffer avgjørelser angående konsernet. Det er også vist til at de ansatte i Hartmark Executive Search AS ikke har krav på styrerepresentasjon, men at ordningen det søkes om vil muliggjøre innflytelse også for denne gruppen av ansatte.

Bedriftsdemokratienemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om ordningen det søkes om.

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

Når det gjelder spørsmålet om representasjon fra de ansatte i styret i datterselskapet Hartmark Consulting AS, vil arbeidsutvalget bemerke at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styre. Når det gjelder selskapet det i denne saken er søkt om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styret for, har dette under 200 ansatte. Det betyr at det ikke er en lovbestemt plikt til å ha ansatterepresentasjon i styret, jf. aksjeloven § 6-4. I selskaper med 200 eller færre ansatte er ansatterepresentasjon i styret betinget av at de ansatte krever dette etter nærmere regler i aksjeloven. Bedriftsdemokratienemnda fører en restriktiv praksis når det gjelder å gjøre unntak fra de ansattes rett til å kreve styrerepresentasjon. Etter det opplyste er det for øvrig ingen aktuell problemstilling i saken her ettersom det ikke er fremmet krav om representasjon i datterselskapet Hartmark Consulting AS. Utvalget ser på denne bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om dispensasjon fra lovreglene om ansatterepresentasjonen i dette selskapet.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at behandling i morselskapets styre ikke erstatter styrebehandling i det datterselskap saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-12. Utvalget vil spesielt peke på aksjeloven § 6-16 andre ledd om morselskapets underretningsplikt overfor styret i dette selskap, herunder plikten til å underrette datterselskapets styre om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet før endelig beslutning treffes i morselskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften § 5, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Hartmark AS:

I

De ansatte i Hartmark AS og norske datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Hartmark AS.

II

Etablerer eller overtar Hartmark AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

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

IV

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

VI

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