

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

15/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Dato: 16.12.2005

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 16. desember 2005

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taradrsrud

Kristin Robberstad

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Nicolay Skarning

Fra sekretariatet møtte Maria Gangsaas Sogn og Bodil Stueflaten

Møtet varte fra 1000 – 1300.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 05/24 Trondheim Renholdsverk AS

Sak 055/25 Widerøe's Flyveselskap ASA

Sak 02/14 Polimoon AS

Sak 03/11 Helse Nord RHF

Sak 05/30 OVDS ASA

Gudmund Knudsen fratrådte under behandlingen av sak nr. 6 (Sak 05/30 OVDS ASA).

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 16. desember 2005 ble godkjent.

6. Sak 05/30 OVDS ASA

I brev 28. november 2005 søker styrene i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA (OVDS) og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS) om dispensasjon fra representasjonsforskriftens regler om valgbarhet og stemmerett. Selskapene søker videre om forkortet funksjonstid for de nåværende ansatterepresentantene i bedriftsforsamlingen i OVDS og om utvidet funksjonstid for de ansattes representanter som velges til styre og bedriftsforsamling ved det forestående valg. Dersom bedriftsdemokratineemnda ikke godkjenner en utvidet funksjonstid for ansatterepresentantene, søkes det subsidiært om at nemnda fastsetter at det valg som skal avholdes etter to år skal foregå i to valgkretser, som skal omfatte henholdsvis tidligere OVDS-ansatte og tidligere TFDS-ansatte.

Bakgrunnen for søknaden er at styrene i OVDS og TFDS har vedtatt en fusjonsplan for fusjon av selskapene. Dersom generalforsamlingen godkjenner planen, vil TFDS overdra samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til OVDS mot at OVDS utsteder nye aksjer til aksjonærene i TFDS.

I forbindelse med godkjenningen av fusjonsplanen på selskapenes generalforsamlinger som er planlagt avholdt 19. desember 2005, vil styrene foreslå at de samme aksjonærrepresentantene velges til bedriftsforsamling og styre i de to selskapene. Disse representantene blir dermed sittende parallelt i begge selskapenes styrende organer i overgangsperioden frem til fusjonen blir endelig gjennomført på nyåret. Det er meningen at styret og bedriftsforsamlingen i OVDS skal fortsette som styre og bedriftsforsamling dersom fusjonen vedtas, uten ytterligere behandling av valgene i selskapenes organer. De samme personene blir dermed sittende i de styrende organer før og etter fusjonen.

Bakgrunnen for denne ordningen er at selskapene tidligere har forsøkt å gjennomføre en fusjon, men forsøket strandet som følge av manglende tillit fra de involverte til fremtidige beslutningsprosesser i det fusjonerte selskapets styre og bedriftsforsamling. For å sikre partenes interesser, ønsker selskapene i tillegg at de aksjonærvalgte medlemmene i styre og bedriftsforsamling skal ha en

funksjonstid på fire år, og at plassene skal fordeles likt mellom representanter for OVDS og TFDS.

På denne bakgrunn er det ønskelig med en tilsvarende ordning også for ansatterepresentantene. Det er satt som betingelse for fusjonen at også ansatterepresentantene til bedriftsforsamling og styre i OVDS fordeles likt mellom ansatte fra OVDS og TFDS. Alle de aktuelle fagorganisasjonene har gått sammen om en felles liste for å sikre denne fordelingen.

For å sikre kontinuitet i innkjøringsfasen, ønsker selskapet at også de ansattes representanter i bedriftsforsamling og styre gis en funksjonsperiode på fire år.

Valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen

Valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i OVDS ble avviklet våren 2005, og funksjonstiden for disse utløper således normalt først ved avholdelse av ordinær generalforsamling våren 2007. Det søkes derfor om godkjenning til at det avholdes nyvalg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i OVDS av og blant de ansatte i TFDS og OVDS når og dersom generalforsamlingene godkjenner fusjonsplanen for selskapene. Det er meningen at funksjonstiden for de nåværende representanter for de ansatte i bedriftsforsamlingen i OVDS skal opphøre når nye representanter er valgt. Dette innebærer at funksjonstiden for medlemmene i bedriftsforsamlingen i OVDS utløper før tiden, og at det således gjøres unntak fra representasjonsforskriften § 32. Ansatterepresentantene har avgitt erklæring om at de aksepterer å fratru vervene sine før tiden.

Videre innebærer den omsøkte ordningen at de ansatte i TFDS skal være valgbare og ha stemmerett ved valg til bedriftsforsamlingen i OVDS til tross for at de enda ikke er ansatt i OVDS.

Det søkes derfor om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 24 slik at det ved valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i OVDS avholdes valg av og blant de ansatte i både TFDS og OVDS.

Det søkes også om dispensasjon fra reglene i representasjonsforskriften §§ 25 og 26, slik at ansatte i TFDS er valgbare og får stemmerett ved valg til bedriftsforsamlingen i OVDS, forutsatt at de er valgbare og har stemmerett ved valg til bedriftsforsamlingen i TFDS. Det skal ikke avholdes nytt valg til bedriftsforsamlingen i TFDS.

Videre ønsker selskapene at de ansatterepresentantene som velges i forbindelse med fusjonen, i likhet med de aksjonærvalgte representantene, skal gis en funksjonstid på fire år. Selskapet søker derfor om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 32.

Dersom Bedriftsdemokratinemnda ikke finner å kunne godkjenne en funksjonstid på fire år for ansatterepresentantene, ønsker selskapene subsidiært at nemnda fastsetter at det valg som skal avholdes etter to år skal foregå i to valgkretser, der tidligere OVDS-ansatte utgjør én valgkrets og de tidligere TFDS-ansatte utgjør den andre valgkretsen.

Styrerepresentasjon

I forbindelse med planen om valg av identiske styrever i de to selskapene søkes det om dispensasjon fra reglene om valgbarhet i allmennaksjeloven § 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 36, slik at ansatte i TFDS som er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i TFDS også er valgbare til styret i OVDS, og at de ansatte i OVDS som er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i OVDS tilsvarende skal være valgbare til styret i TFDS.

Med bakgrunn i at funksjonstiden for aksjonærvalgte styremedlemmer skal settes til fire år, søkes det om at funksjonstiden også for representantene for de ansatte i styret skal være på fire år, slik at det gjøres unntak fra allmennaksjeloven § 6-6 jf. representasjonsforskriften § 17 første ledd. Søknaden er begrunnet med et ønske om å sikre kontinuiteten i en viktig innkjøringsfase.

Det vises til at søknaden støttes av de lokale fagforeningene i OVDS og TFDS, som representerer over 90 % av de ansatte i selskapene.

Bedriftsdemokratietnemnda viser til at det er enighet om søknaden.

Bedriftsdemokratietnemnda viser til at det etter representasjonsforskriften § 5 kreves at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften. Unntak kan gis dersom reglernes ordning vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttede organer.

En ordning der personer som ikke er ansatt i virksomheten er valgbare og har stemmerett ved valg til bedriftsforsamling og styre i et selskap avviker fra lovens ordning. Videre kan en person i henhold til representasjonsforskriftens § 26 ikke ha verv som ansattrepresentant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern. Da valget skal skje før fusjonen er gjennomført tilhører selskapene på valgtidspunktet ikke samme konsern. Bedriftsdemokratietnemnda legger imidlertid vekt på formålet bak regelen, som er at en ikke skal inneha verv der man kan ha motstridende interesser. I dette tilfellet er siktemålet en snarlig fusjon, og formålet med ordningen er nettopp å samordne interessene til de to selskapene ved å velge identiske styrende organer. Bedriftsdemokratietnemnda legger avgjørende vekt på at det dreier seg om en midlertidig ordning, der selskapene innen kort tid vil være fusjonert.

Under forutsetning av at fusjonen blir gjennomført som planlagt, godkjenner Bedriftsdemokratietnemnda derfor søknaden om en ordning der de ansatte i TFDS som er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattrepresentanter til bedriftsforsamlingen i TFDS også er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattrepresentanter til bedriftsforsamlingen i OVDS. Det forutsettes at de ansatte i OVDS og TFDS representeres med like mange medlemmer i bedriftsforsamlingen i OVDS.

Bedriftsdemokratietnemnda godkjenner videre en ordning der de ansatte i OVDS som er valgbare ved valg av ansattrepresentanter til styret i OVDS også er valgbare ved valg av ansattrepresentanter til styret i TFDS. Tilsvarende

godkjennes at de ansatte i TFDS som er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i TFDS også er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i OVDS. Det forutsettes at de ansatte i OVDS og TFDS representeres med like mange medlemmer i styret.

Bedriftsdemokratinevnda godkjenner videre at det avholdes nyvalg, slik at funksjonstiden for ansatterepresentantene i bedriftsforsamlingen i OVDS opphører når nye representanter er valgt.

Bedriftsdemokratinevnda finner ikke å kunne godkjenne en funksjonstid på fire år for ansatterepresentantene. Imidlertid fastsetter Bedriftsdemokratinevnda at det valg som skal avholdes om to år skal foregå i to valgkretser, der tidligere TFDS-ansatte utgjør en valgkrets, og tidligere OVDS-ansatte utgjør den andre valgkrets. Det forutsettes videre at eventuelle nyansatte innlemmes i ordningen, slik at disse hører til valgkretsen for de OVDS-ansatte.

Bedriftsdemokratinevnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd, 6-35 sjette ledd og representasjonsforskriften § 5, godkjenner Bedriftsdemokratinevnda følgende ordning for Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA:

I

Det gjennomføres nyvalg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA når og dersom generalforsamlingene godkjenner fusjonsplanen for fusjon av Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA.

II

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA fratrer når nyvalg er avholdt.

III

De ansatte i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA. De ansatte i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA og Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA skal ha to medlemmer hver i bedriftsforsamlingen.

IV

De ansatte i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA. Tilsvarende er de ansatte i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA. De ansatte i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA og Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA skal ha ett medlem hver i styret.

V

Ved første ordinære valg av ansatterepresentanter til styre og bedriftsforsamling i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA etter fusjonen, skal valget av ansatterepresentanter foregå i to valgkretser, der den ene utgjøres av tidligere ansatte i Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA og den andre utgjøres av ansatte i Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA.

VI

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

VII

Ved vesentlige endringer i selskapsstrukturen forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VIII

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