

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

10/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 13.09.2002

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 13. september 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Gro Granden

Nicolay Skarning

Sveinung Koslung deltok i behandlingen av sakene 02/35 Aker RGI AS og 02/36 Kværner ASA for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil. Nicolay Skarning møtte for Ingebjørg Harto.

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl. 1000

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/28 ErgoEphorma AS

Sak 02/32 Stenqvist AS

Sak 02/35 Aker RGI AS

Sak 02/36 Kværner ASA

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 13. september 2002 ble godkjent.

2. **Endring av møtedatoer**

Møtet i arbeidsutvalget 18. oktober 2002 ble besluttet utsatt til fredag 25. oktober 2002 kl. 0900.

Sak 02/36 Kværner ASA

Kværner ASA fikk sin nåværende konsernordning vedtatt av Bedriftsdemokratietnemnda

18. mars 1991, samt i tilleggsvedtak 30. august 1993, endringsvedtak 16. desember 1994, tilleggsvedtak 31. mars 1995 og endringsvedtak 3. mars 1998.

I brev 22. august 2002 søker konsernet om endring i den gjeldende konsernordningen i tråd med de selskapsrettslige endringene som finner sted i konsernet. I den forbindelse søkes det om unntak fra representasjonsforskriftens krav om ett års ansettelsestid som vilkår for valgbarhet ved valg av ansatterepresentanter til styret i Kværner ASA. Det søkes videre om forkortet funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i styret i Kværner ASA slik at det kan avholdes nyvalg i oktober 2002. Det søkes i tillegg om innføring av ny underkonsernordning som følge av sammenslåing av olje- og gassvirksomheten i Aker Maritime ASA og Kværner-konsernet.

Bakgrunnen for søknaden er de selskapsrettslige endringer som har skjedd i Kværner-konsernet i den senere tid. Det er gjennomført fusjon av Aker Maritime ASA's datterselskap Aker Oil & Gas Holding AS og Kværner Investments AS slik at all operativ virksomhet i Aker Maritime konsernet, med unntak av Aker Energy AS, er overført til Kværner-konsernet. Det fusjonerte selskapet, Aker Kværner AS, er et heleid datterselskap av Kværner ASA. Dette innebærer at det er overført en rekke ansatte fra Aker Maritime-konsernet til Aker Kværner-konsernet. Det opplyses i søknaden at det vil bli avholdt nyvalg av ansatterepresentanter til styret i Kværner ASA i oktober 2002. Det presiseres i søknaden til Bedriftsdemokratietnemnda at det ikke planlegges avholdt nyvalg til styret i de øvrige selskapers styrende organer. Begrunnelsen for dette er at i de øvrige aktuelle selskapene er det etablert interimstyrer hvor ansatte i KOGAS-konsernet er gitt observatørstatus i de selskapene de senere skal fusjoneres inn i. Det er på denne bakgrunn ikke aktuelt å gjennomføre nyvalg i disse selskapene før det gjennomføres ordinært valg våren 2005.

Det søkes derfor for det første om unntak fra representasjonsforskriften § 17 om to års funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i styret i Kværner ASA slik at det kan avholdes valg allerede i oktober 2002. Det søkes videre om unntak fra representasjonsforskriften § 11 om ett års ansettelsestid som vilkår for valgbarhet slik at de ansatte som er overført fra Aker Maritime-konsernet kan være valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Kværner ved dette valget.

Olje- og gassvirksomheten i Kværner-konsernet skal etter overføringen fra Aker RGI-konsernet restruktureres. Hensikten er å samle hele olje- og gassvirksomheten under selskapet Aker Kværner AS. Denne restruktureringen må imidlertid tilpasses over flere trinn og er derfor trolig ikke endelig fastsatt på valgtidspunktet (oktober 2002). Det bes likevel om at Bedriftsdemokratinemnda godkjenner endringene under forutsetning av at restruktureringen av konsernet gjennomføres som planlagt. Kværner Oil & Gas AS (KOGAS) er i dag et datterselskap av Kværner ASA. Etter at Aker Maritime ASA's olje- og gassvirksomhet ble innlemmet i Kværner-konsernet gjennom fusjonen som førte til opprettelsen av selskapet Aker Kværner AS, er KOGAS med datterselskaper operasjonelt underlagt Aker Kværner AS selv om disse selskapene ikke utgjør et konsern med Aker Kværner AS som morselskap. Målsetningen er at all virksomhet i KOGAS datterselskaper slå sammen med identisk og korresponderende virksomhet i Aker Kværner AS' datterselskaper. Denne prosessen skal skje i to trinn:

KOGAS skal først skille ut fire av sine forretningsområder som egne datterselskaper. Følgende selskaper skal utfisjoneres i løpet av september 2002: Aker Offshore Partner II AS, Aker Elektro II AS, AK Technology AS og AK Industrielt Vedlikehold AS. Deretter skal enkelte av datterselskapene under KOGAS fusjonere med datterselskaper av Aker Kværner AS som driver identisk eller lignende virksomhet. Aker Kværner AS' datterselskaper vil være overtakende selskaper. Tidspunktet for denne sammenslåingen er ikke fastsatt.

Alle vesentlige beslutninger vedrørende virksomheten i selskapene som formelt ligger under KOGAS tas i styret i Aker Kværner AS. Det er derfor viktig at de ansatte også får representasjon i styret i Aker Kværner AS før fusjonen mellom

selskapene i KOGAS-konsernet og Aker Kværner-konsernet er gjennomført. Selskapene dette gjelder er: KOGAS med datterselskaper, Kværner Invest Norge AS med datterselskapet Kværner Eureka AS, Kværner Oilfield Products AS og Kværner Process System AS.

Det søkes på denne bakgrunn om innføring av konsernordning hvor de ansatte i Aker Kværner AS og datterselskaper av dette, Kværner Oil & Gas AS og datterselskaper av dette, Kværner Invest Norge AS med datterselskapet Kværner Eureka AS, Kværner Oilfield Products AS og Kværner Process System AS får stemmerett og blir valgbare ved til styret i Aker Kværner AS. Det opplyses at de ansatte skal være representert med tre representanter i styret i Aker Kværner AS.

De ansattes organisasjoner støtter søknaden.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om forkortet funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i styret i Kværner ASA slik at det kan avholdes nyvalg hvor også de ansatte som er overført fra Aker Maritime-konsernet er valgbare. Utvalget godkjenner videre søknaden om unntak fra representasjonsforskriften § 11 om ett års ansettelsestid som vilkår for valgbarhet.

Arbeidsutvalget vil bemerke at selskapene i KOGAS-konsernet og Aker Kværner-konsernet sammen ikke utgjør et konsern med Aker Kværner AS som morselskap. Dersom de ansatte i KOGAS-konsernet, samt selskapene Kværner Invest Norge AS med datterselskapet Kværner Eureka AS, Kværner Oilfield Products AS og Kværner Process System AS skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Aker Kværner AS, må dette skje med grunnlag i gruppebegrepet i aksjeloven § 6-5 annet ledd. Selskapene er knyttet sammen gjennom felles ledelse ettersom både KOGAS og Aker Kværner AS tilhører samme konsern med Kværner ASA som felles morselskap. På dette grunnlag godkjenner arbeidsutvalget at det innføres delkonsernordning i Aker Kværner AS.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak :

"I medhold av aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende tilleggsvedtak for Kværner ASA:

I

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i styret i Kværner ASA fratrer når det er avholdt nyvalg i oktober 2002 blant alle ansatte i konsernet.

II

De ansatte i Aker Kværner AS og datterselskaper av dette er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Kværner ASA i oktober 2002 forutsatt at de har vært sammenhengende ansatt i ett år i Aker Maritime ASA eller datterselskaper av dette eller Aker Kværner AS eller datterselskaper av dette.

III

De ansatte i Aker Kværner AS og datterselskaper av dette, Kværner Oil & Gas AS og datterselskaper av dette, Kværner Invest Norge AS med datterselskapet Kværner Eureka AS, Kværner Oilfield Products AS og Kværner Process System AS har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Aker Kværner AS".