

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 18.06.2003

Møte i Bedriftsdemokratinemnda onsdag 18. juni 2003

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Espen Johannessen

Ingebjørg Harto

Nicolay Skarning

Gro Granden

Jakob Wahl

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 0900 til 1130

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/46 ZebSign AS

Sak 03/05 NOAH Holding AS

Sak 03/13 NMD Grossisthandel AS

Sak 03/14 Opera Software ASA

Sak 03/15 Eurest Support Services AS

1. **Godkjenning av møteinnkalling**

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 18. juni 2003 ble godkjent.

Sak 03/05 NOAH Holding AS

I brev 10. april 2003 søkte selskapet om innføring av konsernordning og om en ordning hvor de samme personene skulle sitte i alle styrene i konsernet. Saken ble tatt opp til vurdering i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg som besluttet å anmode selskapet om å sende en ny søknad utformet i samsvar med

nemndas praksis for søknader om at de samme personer utgjør styrene i alle konsernets selskaper.

I brev 4. juni 2003 søker NOAH Holding AS om på nytt om innføring av konsernordning hvor de ansattes representanter til styret i NOAH Holding AS skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet. Det søkes også om en ordning hvor de samme personer skal sitte i styret i både NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS.

NOAH konsernet består i tillegg til morselskapet NOAH Holding AS av de heleide datterselskapene NOAH Langøya AS, NOAH Eiendom AS og NOAH AS. Virksomheten i konsernet består av service og rådgivning vedrørende miljøfarlig avfall, samt behandling og deponering av dette.

Det er til sammen 68 ansatte i konsernet, hvorav 22 er ansatt i NOAH Holding AS og 46 er ansatt i NOAH Langøya AS. Det er ingen ansatte i selskapene NOAH Eiendom AS og NOAH AS.

Ordringen det søkes om innebærer at de ansatte i konsernet får rett til representasjon i styret i morselskapet NOAH Holding AS. Det søkes videre om en ordning hvor de samme personene skal utgjøre styrene både i NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS. Dette innebærer at de ansatte som velges som styrerepresentanter til styret i morselskapet også skal sitte i styret i de øvrige selskapene i konsernet. Det fremkommer videre at søknaden om konsernordning er gjort betinget av at unntakssøknaden også godkjennes. Det opplyses at det allerede er gjennomført valg av en ansattes representant og en observatør til styret i morselskapet NOAH Holding AS av og blant de ansatte i konsernet. De valgte representantene utgjør de ansattes representanter både i styret i NOAH Holding AS og i NOAH Langøya AS. Resultatet av valget ble at både den faste representanten og observatøren som ble valgt arbeider i datterselskapet NOAH Langøya AS.

Det søkes for det første om konsernordning hvor de ansatte i konsernet velger representanter til styret i morselskapet NOAH Holding AS. Det søkes deretter primært om nemndas etterfølgende godkjennelse av det allerede avholdte valget

av ansattes representanter til styrene i konsernets selskaper og om godkjenning av at de samme personene skal utgjøre styrene i både NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS. Alle som ble valgt inne til styret (en fast representant og observatør med varamedlemmer) arbeider i datterselskapet NOAH Langøya AS. Det foreligger planer om i nær fremtid å fusjonere selskapene NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS til et selskap. Søknaden ønskes derfor innvilget som en midlertidig ordning frem til november 2003. Dersom fusjonen ikke gjennomføres vil det bli utformet ny søknad til nemnda.

Dersom nemnda ikke godkjenner den midlertidige ordningen, søkes det om innføring av en ordning hvor de samme ansatterepresentantene skal sitte i styret både i NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS, men hvor de ansatte i NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS utgjør hver sin valgkrets ved valget. Det ønskes da at de ansatte i NOAH Holding AS velger observatøren mens de ansatte i NOAH Langøya AS velger den faste representanten.

Begrunnelsen for ordningen er ellers at selskapene i praksis drives som en enhet. Konsernet er en liten organisasjon med kun 68 ansatte, og at de ulike selskapene har sammenfallende virksomhet. Det vises til at det er samarbeid mellom selskapene.

De lokale fagforeningene støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda viser til det er enighet mellom konsernets ledelse og de lokale fagforeningene om søknaden.

Det opplyses i søknaden at det allerede er avholdt valg av ansattes representanter til styrene i selskapene NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS. Ordningen som ønskes godkjent innebærer at de personer som er valgt til styret som ansattes representanter i NOAH Holding AS også skal være de ansattes styremedlemmer i det enkelte datterselskap. Bedriftsdemokratinemnda vil til dette for det første bemerke at reglene i aksjeloven og representasjonsforskriften forutsetter at Bedriftsdemokratinemndas godkjenning av konsernordningen foreligger før det avholdes valg i selskapet. Bedriftsdemokratinemnda viser videre til at ordningen som primært ønskes

godkjent bryter med lovens ordning som er at de ansattes styrerepresentanter skal velges av og blant de ansatte i selskapet. Lovens ordning må ses i sammenheng med at det enkelte styre også innenfor et konsern har ansvaret for forvaltningen av sitt selskap og det er dette som treffer vedtak i selskapets saker. Det er derfor av betydning at de ansattes styremedlemmer er representative for selskapets egne ansatte på en slik måte som loven legger opp til. Utvalget vil i denne forbindelse spesielt peke på aksjeloven § 6-16 annet ledd om plikt for morselskapet til å forelegge saker for datterselskapenes styre. Denne bestemmelsen kan få redusert betydning om de ansattes medlemmer i datterselskapenes styre ikke er representative for de ansatte i disse selskapene.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis likevel godkjent ordninger hvor de samme personer skal sitte i styret i alle selskapene i konsernet. I den aktuelle saken som er utgangspunkt for nemndas praksis var imidlertid alle selskapene sikret en representant ettersom de tre selskapene skulle velge en representant hver til styrene.

I ordningen som primært ønskes innført er det ikke en tilsvarende garanti for de ansatte i det enkelte selskap. I det avholdte valget er både den valgte representanten og observatøren fra NOAH Langøya AS slik at de ansatte i NOAH Holding AS er uten representasjon i sitt eget selskap. Til dette vil nemnda bemerke at de ansatte i NOAH Holding AS er under grensen for når det kan kreves styrerepresentasjon etter aksjeloven 6-4 første ledd. I utgangspunktet har de ansatte i NOAH Holding AS derfor ikke krav på styrerepresentasjon. I søknaden opplyses at det er planlagt å fusjonere selskapene NOAH Holding AS og NOAH Langøya AS slik at disse selskapene vil smelte sammen til ett selskap. I samsvar med selskapets søknad finner nemnda på bakgrunn av dette å kunne godkjenne søknaden og den ordning som er gjennomført ved det avholdte valget.

Overtas eller etableres det nye datterselskaper med ansatte forutsettes det at de sendes ny søknad til nemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemda følgende konsernordning for NOAH Holding AS.

I

De ansatte i NOAH Holding AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret NOAH Holding AS.

II

De ansattes representanter som er valgt til styret i NOAH Holding AS ved valget i 2003 utgjør også de ansattes representanter i styret i NOAH Langøya AS uten særskilt valg.

III

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

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6".