

Protokoll 10/00

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg 8. november 2000.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 00/5 Norske Skogindustrier ASA

Sak 99/3 Mjellem & Karlsen AS

Sak 00/22 Aker RGI Group AS/ Aker Olje- og gass AS

2. Sak 00/5 Norske Skogindustrier ASA

Norske Skogindustrier ASA fikk gjeldende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg 27. mars 2000.

I brev 5. oktober 2000 søker selskapet om endring i valgkretsinnstillingen til bedriftsforsamlingen i Norske Skog ASA på bakgrunn av at massefabrikkene Tofte og Folla ble solgt ut av konsernet 01.07.00. Søknaden er basert på protokoll av 28. september 2000 fra møte mellom ledelsen i Norske Skog og konsernutvalget. Følgende løsning ble vedtatt i nevnte møte:

- Den faste plassen for operatørene som valgkrets E (Tofte og Folla) hadde, flyttes til valgkrets B (Saugbrugsforeningen) med den endring at plassen nå ruller mellom kretsene i henhold til den ordning som er etablert.
- Observatørplassen for operatørene som valgkrets E hadde, flyttes på tilsvarende måte til valgkrets F (Plater).

På denne måten er forholdstallene mellom representasjonen for operatørene og funksjonærene opprettholdt.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen i Norske Skog ASA og styret i Konsernutvalget, som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i konsernet om endringene i gjeldende valgkretsinnstilling til bedriftsforsamlingen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-35 første ledd jf. allmennaksjeloven §§ 6-35 femte og sjette ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar

2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Norske Skogindustrier ASA:

I

Nemndas vedtak av 9. mars 1999 oppheves.

II

Forestia AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

III

De ansatte i Norske Skogindustrier ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA.

IV

Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA skal bestå av 30 medlemmer, hvorav en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet. I tillegg skal det velges to observatører av og blant de ansatte.

V

De ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen skal skje etter følgende retningslinjer:

De ansatte deles inn i seks valgkretser:

A) Ansatte i Skogn/Oxenøen/Drammen

B) Ansatte i Saugbrugs

C) Ansatte i Union S og Union G

D) Ansatte i Follum

E) Ansatte i Plater

2. Medlemmene til bedriftsforsamlingen velges etter følgende mønster:

	Skogn m.m	Saugbrugs	Union	Follum	Plater
Medlem operatør	1	2	1	1	1
Medlem funksjonær	1	1	0	1	1
Observatør operatør	0	0	1	0	1

Mellom valgkretsene opprettes det en rulleringsordning i samsvar med protokoll 27. januar 2000 og protokoll 28. september 2000.

3. Representasjonen ordnes på følgende måte frem til neste ordinære valg i 2001:

I krets A) og B) fortsetter de valgte representanter fra disse fabrikkene. I krets C) foretas det valg. I krets D) fortsetter valgt operatør, mens dagens observatør fra funksjonærene rykker opp som medlem. I krets E) fortsetter valgt medlem, mens dagens vararepresentant fra Folla tar plass som observatør. I krets F) rykker den observatør fra operatørene som fikk flest

stemmer ved valget opp som medlem, og for funksjonærene rykker 1. varamann opp på fast plass.

4. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

5. For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valget.

6. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

VI

Styret i Forestia Plater AS skal bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer og tre ansattevalgte medlemmer.

Valg av de ansattes representanter skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i tre valgkretser:

A) Operatører fra sponplatefabrikken på Braskereidfoss.

B) Operatører fra sponplatefabrikkene på Agnes og Kvam og fra komponentfabrikken på Grubhei.

C) Alle funksjonærer i selskapet.

2. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

3. Funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i Forestia Plater AS forlenges ett år

VII

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

VIII

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IX

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriften §§ 5 og 6.»