

Protokoll 4/00

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg fredag 5. mai 2000.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Johan Kr. Øydegard

Gro Granden

Ved behandlingen av sakene 00/6 Aker RGI ASA og 00/11 Telenor AS trådte nestleder Sveinung Koslung inn for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil. Johan Kr. Øydegard møtte som varamedlem for Ingebjørg Harto.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 00/6 Aker RGI ASA
2. Sak 00/11 Telenor AS
3. Sak 99/32 Navion ASA
4. Sak 99/41 Hydro Seafood AS

2. Sak 00/6 Aker RGI ASA

Aker RGI ASA fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratineanda i vedtak 5 mars 1997, der de ansatte i Aker RGI ASA og norskregistrerte datterselskaper ble gjort valgbare og gitt stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA. Det ble også gitt fritak for plikt til å etablere bedriftsforsamling i Aker RGI's datterselskaper, med unntak av Aker Maritime AS.

I brev av 14. april 2000 søker Aker RGI ASA om endring av konsernordningen i Aker RGI-konsernet. Bakgrunnen for søknaden er at TRG (Europe) BV har ervervet alle aksjer i Aker RGI ASA. Nærings- og handelsdepartementet godkjente ervervet 4. februar 2000 på det vilkår at TRG (Europe) BV i løpet av første halvår 2000 etablerer et norsk aksjeselskap som skal eie aksjene i Aker RGI ASA. I samsvar med dette skal det etableres et nytt holdingselskap for Aker RGI-konsernet ved navn Aker RGI Group AS. Dette selskapet vil få overført til seg samtlige aksjer i Aker RGI ASA. Den eneste eieren i Aker RGI Group AS vil være TRG (Europe) BV. Bortsett fra at det etableres et nytt morselskap, vil imidlertid konsernet være det samme som i dag med de samme virksomhetsområder og ansatte.

På denne bakgrunn er det mellom konsernledelsen i Aker RGI ASA og lokale fagforeninger som representerer 80% av de ansatte enighet om å tilpasse de ansattes representasjon i konsernets styrende organer til den nye konsernstrukturen jf. protokoll av 12. april 2000.

Det søkes om en konsernordning som medfører at man "flytter" den nåværende bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA opp til det nye morselskapet Aker RGI Group AS, hvorpå

de ansattes medlemmer til bedriftsforsamlingen velges av og blant de ansatte i Aker RGI Group AS og selskapets norske datterselskaper. Det søkes videre om at nemnda godkjenner en overgangsordning hvor de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA viderefører vervet i bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS ut den tjenestetiden de er valgt for. Ved utløpet av inneværende tjenestetid foretas nyvalg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS etter de vanlige regler. For øvrig er Atlas Stord AS, Libris EMO AS og Constructor Group AS solgt eller omorganisert, slik at selskapene trer ut av konsernordningen. De ansatte i Brattvaag Industrier AS og Langsten AS og norske datterselskaper av disse er nå organisert under Aker Yards AS som morselskap.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer ca 80 % av de ansatte om endringene i konsernordningen.

Arbeidsutvalget gir dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA fortsetter ut sin funksjonstid i den nyopprettede bedriftsforsamling i Aker RGI Group AS. Arbeidsutvalget godkjenner også øvrige endringer i konsernordningen.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf. aksjeloven § 6-35 første ledd og 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 konsernordning for Aker RGI Group AS:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 5.mars 1997 oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Aker RGI Group AS og norske datterselskaper av dette.

III

Aker RGI Group AS' datterselskaper, som etter aksjeloven har plikt til å ha bedriftsforsamling, unntatt Aker Maritime ASA, fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlemmer eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

IV

Bedriftsforsamlingen i Aker Maritime ASA skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Aker Maritime ASA og norske datterselskaper av dette.

V

De ansatte i Norway Seafoods ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Norway Seafoods ASA. De

ansatte i Aker Yards AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Aker Yards AS.

#### VI

Etablerer eller overtar Aker RGI Group-konsernet nye norske datterselskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene. Ved vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

#### VII

Nemnda godkjenner at bedriftsforsamlingen opphører i Aker RGI ASA ved opprettelsen av de tilsvarende organ i Aker RGI Group AS.

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA fortsetter ut sin funksjonstid i den nyopprettede bedriftsforsamling i Aker RGI Group AS. Ved utløpet av tjenestetiden om ca. 1 år foretas nyvalg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS etter de vanlige regler som gjelder ved slike valg.

#### VIII

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

#### IX

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