

Protokoll 7/00

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg tirsdag 5.september 2000.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedicte Schaltz.

Møtet varte fra kl. 12.00 til kl 14.15.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 00/17 Primex Ingredients ASA
2. Sak 99/24 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap ASA
3. Sak 00/18 BKK Nett AS
4. Sak 00/4 Nammo AS
5. Sak 00/19 Entra Eiendom AS

3. Sak 99/24 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap ASA

Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg godkjente i vedtak 1. september 1999 en ny fordeling av ansattes representanter i styre og bedriftsforsamling i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap ASA (HSD ASA), og opphevet med dette nemndas vedtak av 21. april 1993.

I brev av 14. juli 2000 søker HSD ASA om endringer i gjeldende ordning på bakgrunn av at virksomheten heretter skal organiseres i egne datterselskaper. Hovedaktivitetene i selskapet blir lagt inn i 3 datterselskaper; HSD Buss AS, HSD Sjø AS og HSD Gods AS. Sistnevnte selskap planlegges etablert først fra 1. oktober 2000. Disse selskapene skal eies 100% av HSD ASA.

Etter det opplyste vil det bli ca. 1740 ansatte i konsernet, fordelt med hhv. ca. 740 ansatte i HSD Buss AS, ca. 780 ansatte i HSD Sjø AS og ca 220 ansatte i HSD Gods AS.

Selskapet søker om at det etableres en konsernordning ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i HSD ASA, slik at denne opprettholdes som bedriftsforsamling for hele konsernet.

Gjeldende valgkretsinndeling ønskes opphevet og erstattet av en ordning hvor de 12 ansattevalgte medlemmer i bedriftsforsamlingen velges fra hvert av de 3 datterselskapene etter følgende fordeling:

HSD Sjø AS/ HSD ASA: 5 medlemmer med 5 varamedlemmer

HSD Buss AS: 4 medlemmer med 4 varamedlemmer

HSD Gods AS: 3 medlemmer med 3 varamedlemmer

Det søkes videre om unntak for plikt til å etablere bedriftsforsamling i HSD Buss AS, HSD Sjø AS og HSD Gods AS mot at de ansatte gis utvidet styrerepresentasjon i disse selskapene.

De ansattes medlemmer i bedriftsforsamlingen skal velge 3 ansatterepresentanter til konsernstyret slik:

HSD Sjø AS/ HSD ASA: 1 styremedlem

HSD Buss AS: 1 styremedlem

HSD Gods AS: 1 styremedlem

De ansatte i hvert av de tre datterselskapene skal velge 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer samt 2 observatører og 2 varaobservatører til styret i datterselskapet.

For inneværende valgperiode bes det om godkjenning av en overgangsordning, basert på at det gjennomføres indirekte valg blant ansattes representanter i konsernbedriftsforsamlingen på ansattes representanter til datterselskapenes styre. Det er opplyst at slikt valg allerede ble gjennomført 8. juni 2000 med forbehold om nemndas samtykke.

Det vises til at direkte valg blant de ansatte allerede er gjennomført for perioden 2000-2002, og at det vil være svært arbeidskrevende og kostbar prosess å igangsette en ny valgrunde. Styrene i datterselskapene må så snart som mulig komme i funksjon med den sammensetning som er forutsatt. Representanter for arbeidstakerne går enstemmig inn for overgangsordningen.

Valg av ansattes representanter til bedriftsforsamling og til styret i datterselskap skal fra 2002 skje ved direkte valg av og blant de ansatte i hvert av de nevnte selskap samt HSD ASA. Valget skal skje for 2 år av gangen og gjennomføres hvert annet år i samsvar med aksjelovens bestemmelser.

Per i dag har selskapet dispensasjon fra kravet i representasjonsforskriften § 17 og gjennomfører således årlige valg. For å få koordinert valgperiodene, ber selskapet om godkjenning av at valgperioden for ansattes representanter som er valgt til bedriftsforsamling og konsernstyre til 2001 forlenges med 1 år frem til valget i 2002. Avslutningsvis ber selskapet om videreføring av dispensasjon for krav i 18 om tillegg av to vararepresentanter.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om konsernordning ved valg til bedriftsforsamling og styre i HSD ASA. Vedtaket bygger på en forutsetning om at bedriftsforsamlingen har 36 medlemmer jf. allmennaksjeloven § 6-35 4. ledd.

Arbeidsutvalget gir videre dispensasjon fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i konsernets datterselskaper mot at de ansatte gis utvidet rett til representasjon i datterselskapenes styre jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner også en overgangsordning basert på at bedriftsforsamlingens ansattevalgte medlemmer velger de ansattes representanter i datterselskapenes styre frem til ny valgordning igangsettes i 2002. Arbeidsutvalget vil bemerke at de ansattes representanter i datterselskapenes styre etter aksjelovens ordning skal velges av og blant de ansatte i det aktuelle datterselskap. For arbeidsutvalget har det likevel vært avgjørende at det i saken her er snakk om en midlertidig ordning i en omorganiseringssituasjon. En ny

valgrunde blant alle ansatte i konsernet vil kunne medføre vesentlig ulempe for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon jf. representasjonsforskriften § 5. Utvalget har dessuten merket seg at valget allerede er gjennomført.

Arbeidsutvalget bemerker at det er et forbud mot at den samme person innehar verv som styremedlem og medlem av bedriftsforsamling i det samme selskap jf. aksjeloven § 6-36 andre ledd. Loven antas imidlertid ikke være til hinder for at et styremedlem i et datterselskap er medlem av eller observatør til bedriftsforsamlingen i morselskapet.

Gjeldende dispensasjon fra krav i § 18 om tillegg av to vararepresentanter videreføres.

Arbeidsutvalget godkjenner også øvrige endringer.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd, 6-5 og 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 valgordning for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap ASA:

I

Nemndas vedtak av 1. september 1999 oppheves.

II

De ansatte i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap ASA (HSD) og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i HSD ASA.

III

De 12 ansattevalgte medlemmene til bedriftsforsamlingen i HSD ASA skal velges etter følgende fordeling:

HSD Sjø AS/ HSD ASA: 5 medlemmer med 5 varamedlemmer

HSD Buss AS: 4 medlemmer med 4 varamedlemmer

HSD Gods AS: 3 medlemmer med 3 varamedlemmer

IV

Det gis unntak for plikten til å etablere bedriftsforsamling i datterselskaper av HSD ASA mot at de ansatte gis utvidet styrerepresentasjon i datterselskapenes styrer.

V

De ansattes medlemmer i bedriftsforsamlingen velger 3 ansattes representanter til konsernstyret slik:

HSD Sjø AS/ HSD ASA: 1 styremedlem

HSD Buss AS: 1 styremedlem

HSD Gods AS: 1 styremedlem

VI

Valgperioden for ansattes representanter som er valgt til bedriftsforsamling og konsernstyre med funksjonstid til 2001 forlenges med 1 år frem til valget i 2002.

VII

Det gis en etterfølgende godkjenning fra reglene om valg av ansattes styremedlemmer, slik at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i HSD ASA velger ansattes styremedlemmer i det enkelte datterselskap frem til nytt valgsystem iverksettes fra 2002.

VIII

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

IX

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