

Protokoll 2/01

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg fredag 16. februar 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 0900 til 1015.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 00/22 Aker Verdal Holding AS

Sak 99/7 Tomra Systems ASA

Sak 96/3 Orkla ASA

2. Sak 00/22 Aker Verdal Holding AS

Aker RGI Group AS fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratineanda i vedtak 5. mai 2000, der ansatte i Aker RGI Group AS og norske datterselskaper av dette ble gjort valgbar og gitt stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS. I tilleggsvedtak av 8. november 2000 godkjente nemnda en underkonsernordning ved valg til styret i Aker Olje- og Gass Midt-Norge AS. I følge personalsjef Harald Myrland har Aker Olje- og Gass Midt-Norge AS etter dette skiftet navn til Aker Verdal Holding AS.

I brev av 1. februar 2001 søker Aker Verdal Holding AS om at ansatte i Vitec AS skal være valgbar og ha stemmerett ved valg til styret i Aker Verdal Holding AS. Fra 1. januar 2001 ble Aker Verdal AS fisjonert ut i selvstendige 100%-eide selskaper. Det er etablert et holdingselskap, Aker Verdal Holding AS med følgende datterselskaper: Aker Verdal Eiendom AS, Aker FDV AS, Aker Verdal AS, Aker Rør og Utrustning AS og Aker Cold Bending AS. Vitec AS ble uffisjonert fra Aker Verdal AS med virkning fra 1. mai 2000. Aker Verdal eier 34% i Vitec AS. Det er opplyst at det er 24 ansatte i Vitec AS. I henhold til avtale inngått mellom de ansattes organisasjoner og konsernledelsen i Aker RGI AS skal Bedriftsdemokratineanda godkjenne ordninger med valgdeltakelse/valgbarhet til styret i bedrifter med eierandel i respektive bedrifter på under 50 %.

Arbeidsutvalget har merket seg at med en eierprosent på 34 prosent er Vitec AS ikke et datterselskap av Aker Verdal Holding AS i aksjerettslig forstand. Etter aksjeloven § 6-5 andre ledd åpnes det imidlertid for at et selskap kan innlemmes i en konsernordning når selskapet tilhører samme "gruppe" som det selskap det søker om representasjon sammen med. Arbeidsutvalget mener at Vitec AS med hjemmel i denne bestemmelsen bør kunne innlemmes i konsernordningen ved valg til styret og bedriftsforsamling i Aker Verdal Holding AS. Det legges da vekt på at det er bred enighet mellom selskapet, de ansatte i Vitec AS og øvrige lokale fagforeninger i konsernet om ordningen. De øvrige eierandeler i Vitec AS er

spredt på de ansatte i selskapet, slik at selskapet ikke har tilknytning til noen annen dominerende eier.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter for oversiktens skyld nytt 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.mai 2000 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. De ansatte i Aker Verdal Holding AS og i norske datterselskaper av dette samt ansatte i Vitec AS er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Aker Verdal Holding 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 ansattrepresentanter 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

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