

Protokoll 1/01

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg fredag 26. januar 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 1100 til kl 1230.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 01/1 Alcatel STK

Sak 00/28 Nexans Holding Norway AS

Sak 01/3 Siemens Business Partner AS

Sak 99/8 Stokke Gruppen AS

3. Sak 00/28 Nexans Holding Norway AS

I brev av 24. november 2000 søker Nexans Holding Norway AS om etablering av konsernordning ved valg til styret i Nexans Holding Norway AS. Selskapet søker samtidig om godkjenning av at det ikke etableres bedriftsforsamling i Nexans Holding Norway AS og at de ansattes representanter i styret utvides til tre styremedlemmer. Selskapet ønsker også opprettholdt tidligere unntak fra plikt til å etablere bedriftsforsamling i datterselskaperens styre. De ansatte skal ha utvidet representasjon i datterselskaperens styre jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Frem til 19. september 2000 omfattet Alcatel STK — konsernet datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS, Alcatel Distribusjon AS, Alcatel Kabel Norge AS og Alcanet International Scandinavia AS. På denne datoen inngikk Alcatel STK AS avtale om salg av 100% av aksjene i Alcatel Distribusjon AS og Alcatel Kabel Norge AS til Nexans Holding Norway AS. Alcatel Distribusjon AS har senere skiftet navn til Nexans Norway AS.

Nexans - konsernet består nå av Nexans Holding Norway AS og datterselskapene Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS. Nexans Holding Norway AS har 3 ansatte. Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS har henholdsvis 707 og 400 ansatte.

Arbeidsutvalget bemerker at det ikke er noen lovbestemt plikt til å etablere bedriftsforsamling i Nexans Holding Norway AS siden selskapet har under 200 ansatte jf. aksjeloven § 6-35. Dette er ikke til hinder for at partene inngår avtale om å søke nemnda om utvidet styrerepresentasjon i morselskapet og at de ansattes styremedlemmer velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og 6-35 første ledd jf. allmennaksjeloven § 6-35 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon

av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Nexans Holding Norway AS:

I

De ansatte i Nexans Holding Norway AS og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Nexans Holding Norway AS.

II

Styret i Nexans Holding Norway AS skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 3 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

III

Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling. De ansatte i Alcatel Distribusjon AS og Nexans Norway AS skal velge ett medlem til styret i tillegg til det som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

IV

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

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

VI

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