

Protokoll 9/01

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg tirsdag 30. oktober 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Ved behandlingen av sak 01/24 Sucra AS trådte nestleder Sveinung Koslung inn for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil.

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen

Møtet varte fra kl. 1200 til 1445.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 01/20 Kontanthåndtering AS

Sak 01/26 Bravida AS

Sak 01/22 Energiselskapet Buskerud

Sak 01/23 Expert Eilag ASA

Sak 01/25 Nordic Paper AS

#### 6. Sak 01/23 Expert Eilag ASA

I brev av 13. september 2001 søkes det om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Expert Norge AS og Eilag Teknisk AS som begge er datterselskaper av Expert Eilag ASA. Det søkes samtidig om samtykke til en ordning med utvidet styrerepresentasjon i morselskapet i stedet for utvidet representasjon i datterselskapene.

I søknaden er det opplyst at det til sammen er 818 ansatte i konsernet med følgende fordeling: Det er 54 ansatte i morselskapet Expert Eilag ASA og 382 ansatte både i Expert Norge AS og Eilag Teknisk AS. Det er ytterligere ett datterselskap i konsernet, Eilag Eiendom AS, men her er det ingen ansatte.

Det opplyses at forslaget har vært til avstemning blant de ansatte, og at avstemningen fikk følgende resultat:

Expert Norge AS:

Antall stemmeberettede: 389

Antall som stemte mot bedriftsforsamling: 197

Antall som stemte for å ha bedriftsforsamling: 5

Antall som stemte for økt representasjon i morselskapets styre i stedet for økt representasjon i styret i Expert Norge AS: 202

Antall som stemte mot: 8

Eilag Teknikk AS:

Antall stemmeberettigede: 375

Antall som stemte for økt representasjon i morselskapets styre i stedet for økt representasjon i styret i Eilag Teknikk AS: 189

Antall som stemte mot: 7

Arbeidsutvalget viser til at et klart flertall blant de ansatte støtter den ordningen det søkes om. Etter det opplyste er det ikke fagforeninger ved bedriften.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget vil bemerke at partene ved bedriften kan inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. Så vidt utvalget forstår, er det inngått slik avtale ved Eilag Teknikk AS, og utvalget treffer derfor ikke vedtak om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i dette selskapet.

Etter det utvalget forstår er det allerede avholdt valg i samsvar med den ordningen det er søkt om, men med forbehold om utvalgets godkjenning. Arbeidsutvalget vil bemerke at dette ikke er i samsvar med loven som forutsetter at valg i henhold til en ordning som fraviker lovens først kan avholdes etter at en eventuell dispensasjon foreligger.

Det er videre uklart for utvalget om søknaden forutsetter at enkelte tidligere valgte styremedlemmer for de ansatte i datterselskapene må fratrukke vervet før den funksjonsperioden de er valgt for er utløpt. Utvalget vil for ordens skyld nevne at utvalgets vedtak ikke gir grunnlag for å fjerne valgte styremedlemmer fra vervet før utløpet av den ordinære tjenestetiden.

For ordens skyld treffer utvalget nytt vedtak om konsernordning ved Expert Eilag ASA.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven § 6-5 første ledd, jf. Representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Expert Eilag ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 31. januar 2000 i sak 99/29 Eilag ASA oppheves.

II

De ansatte i Eilag ASA og i selskapets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Expert Eilag ASA. Styret skal ha 8 medlemmer hvorav 3 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

III

Expert Norge AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

#### IV

Styrene i Expert Norge AS og Eilag Teknikk AS skal hver ha i alt 7 medlemmer hvorav to medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet.

#### V

Etablerer eller overtar Expert Eilag ASA nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen.

#### VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda

#### VII

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om de ansattes representasjon i selskapenes styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføringen av valget.

#### VIII

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6."