

Protokoll 4/01

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg fredag 27. april 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 0900 til 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 3/96 Orkla ASA

Sak 01/4 Thyssen Aufzüge Norge AS

Sak 01/9 Norske Skogindustrier ASA

5. Sak 01/9 Norske Skogindustrier ASA

Norske Skogindustrier ASA fikk gjeldende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg 9. mars 1999. Det ble foretatt endringer i det konsernordningen ved arbeidsutvalgets vedtak av 27. mars 2000 og 8. november 2000.

I brev av 28. mars 2001 søkes det om endring i valgkretsinndeling og valgordning for de ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen. Bakgrunnen for endringen er at bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA er redusert fra 30 til 18 representanter totalt. Antallet representanter valgt av de ansatte er redusert til 6. I brev av 19. april 2001 (vedlegg 5) søkes det videre om dispensasjon fra fristen i representasjonsforskriften § 23 siste ledd for valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen. Fristen i § 23 siste ledd fører til at valget må avholdes innen tre måneder etter 3. mai 2001. I dette tidsrommet foretas sommerferieavviklingen i konsernet. Konsernet ønsker å gjennomføre valget etter at ferien er avviklet.

I protokoll av 26. februar 2001 er det enighet mellom konsernledelsen og konsernutvalget om å søke Bedriftsdemokratineanda om ny fordeling av medlemmer og observatører for operatører og funksjonærer i de fem valgkretsene. Det er også enighet om at de ansatte velger tre observatører i bedriftsforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-35 fjerde ledd.

Medlemmer og observatører fordeles på følgende måte:

Operatørene.

Ved valget i 2001 velger valgkretsene A, B, C og E ett medlem hver. Valgkrets D velger en observatør. Det innføres en rulleringsordning slik at ved valget i 2003 velger valgkretsene A, B, C og D ett medlem hver, mens valgkrets E velger en observatør.

Funksjonærene.

Ved valget i 2001 velger valgkretsene A og D ett medlem hver. Valgkrets B og C velger en observatør hver. Det innføres en rulleringsordning slik at ved valget i 2003 velger valgkretsene B og E et medlem hver, mens valgkretsene C og D velger en observatør hver.

I brev til Bedriftsdemokratineemnda av 19. april 2001 fremgår det at det er enighet mellom ledelsen og konsernutvalget om å utsette valget av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen til sommerferien er avviklet. Dersom valget må avholdes innen den fristen som representasjonsforskriftens § 23 siste ledd foreskriver, vil valgdeltakelsen bli meget lav. Søkerne hevder at dette ikke vil tilfredsstillere kravene til et demokratisk valg i konsernet.

Det vises til at konsernutvalget representerer 2/3 av de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen i Norske Skogindustrier ASA og konsernutvalget som representerer 2/3 av de ansatte i konsernet om å endre gjeldende valgordning og å endre antall ansattes representanter i bedriftsforsamlingen som følge av at det totale antall medlemmer i bedriftsforsamlingen reduseres.

Arbeidsutvalget viser videre til at det er enighet mellom ledelsen og konsernutvalget om å utsette valget til de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget vil for øvrig bemerke at etter representasjonsforskriftens § 30 første ledd kan valgkretsinnstillingen fastsettes lokalt, dersom det fremsettes krav fra lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller fra et flertall av de ansatte. Ønskes overgang til en slik lokal løsning, forutsetter dette at gjeldende vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak: "I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-35 første ledd jf. allmennaksjeloven §§ 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 konsernordning for Norske Skogindustrier ASA:

I

Nemndas vedtak av 8. november 2000 oppheves.

II

Forestia AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

III

De ansatte i Norske Skogindustrier ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA.

IV

Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA skal bestå av 18 medlemmer, hvorav en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet. I tillegg skal det velges tre observatører av og blant de ansatte.

V

De ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i fem valgkretser:

- A) Ansatte i Skogn/Oxenøen/Drammen
- B) Ansatte i Saugbrugs
- C) Ansatte i Union S og Union G
- D) Ansatte i Follum
- E) Ansatte i Plater

2. Medlemmene til bedriftsforsamlingen velges etter følgende mønster:

	Skogn m.m	Saugbrugs	Union	Follum	Plater
Medlem operatør	1	1	1	0	1
Medlem funksjonær	1	0	0	1	0
Observatør operatør	0	0	0	1	0
Observatør funksjonær	0	1	1	0	0

Mellom valgkretsene opprettes det en rulleringsordning i samsvar med protokoll 27. januar 2000, protokoll 28. september 2000 og protokoll 26. februar 2001.

3. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

4. For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valget.

5. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

VI

Styret i Forestia Plater AS skal bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer og tre ansattevalgte medlemmer.

Valg av de ansattes representanter skal skje etter følgende retningslinjer: 1. De ansatte deles inn i tre valgkretser:

A) Operatører fra sponplatefabrikken på Braskereidfoss.

B) Operatører fra sponplatefabrikkene på Agnes og Kvam og fra komponentfabrikken på Grubhei.

C) Alle funksjonærer i selskapet.

2. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

3. Funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i Forestia Plater AS forlenges ett år.

VII

Valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen for perioden 2001 til 2003 skjer innen utløpet av august 2001.

VIII

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

IX

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

X

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