

Protokoll 10/01

Møte i Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg torsdag 22. november 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen

Møtet varte fra kl. 0900 til 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 01/27 Coop Norge Industri AS

Sak 96/11 Nycomed AS

### 3. Sak 96/11 Nycomed AS

Nycomed AS fikk godkjent gjeldende konsernordning ved Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalgs vedtak 27 juni 1996, der de ansatte i Nycomed AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av medlemmer til bedriftsforsamling og styre i Nycomed AS.

Det er i den norske Amersham virksomheten arbeidet for å redusere antall juridiske enheter med å slå sammen selskaper i konsernet. I den forbindelse er det vedtatt fusjon mellom konsernselskapene Nycomed AS og Nycomed Imaging AS, der sistnevnte vil være overtakende selskap. Fusjonen er planlagt gjennomført i løpet av desember 2001. Amersham norske virksomhet vil etter gjennomføringen av fusjonen bestå av selskapet Nycomed Amersham Norge AS og datterselskapene Nycomed Imaging AS (med datterselskapet Isopharma AS), Nycomed International AS og Nycomed Transport AS (med datterselskapet Nycomed Tasman AS). Gjennom denne fusjonen vil konsernordningen som er etablert i Nycomed AS opphøre. Det vil som følge av dette oppstå plikt til å opprette bedriftsforsamling i Nycomed Imaging AS ettersom selskapet har mer enn 200 ansatte.

I brev av 5. oktober 2001 søker Nycomed Imaging AS om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet samt godkjenning av foreslått overgangsordning for valg av ansatte til styret.

Det er per 1. september 2001 984 ansatte i den samlede norske virksomheten som vil inngå i det fusjonerte Nycomed Imaging AS.

Ved fusjonen mellom Nycomed AS og Nycomed Imaging AS opphører den gjeldende konsernordningen etablert i Nycomed AS. Det er opplyst at søknaden er ment som søknad om opphevelse av konsernordningen i Nycomed AS. Det vises i den forbindelse til at Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg vedtak av 27 juni 1996 pkt. VI hvor det forutsettes ny søknad til nemnda ved vesentlige endringer ved konsernet.

I brev 4. desember 2001 opplyser advokat Nyrud på vegne av selskapet at de ansatte i Isopharma AS har hatt avstemning over om de støtter at konsernordningen i Nycomed AS

oppheves. 20 av 32 ansatte stemte for at konsernordningen oppheves. Ingen stemte mot. 12 ansatte avga ikke stemme.

De ansatte i datterselskapet Isopharma AS støtter derfor søknaden for så vidt angår opphevelsen av den gjeldende konsernordningen.

Bedriftsforsamlingen i konsernet er opprettet i Nycomed AS. Som følge av den planlagte fusjonen ble det fra selskapets side tatt initiativ overfor de ansattes organisasjoner om å ikke opprette bedriftsforsamling i selskapet. Det ble i denne forbindelse inngått avtale med de ansattes organisasjoner. De ansattes fagforeninger organiserer i underkant av to tredeler av de ansatte i Nycomed Imaging AS, nærmere bestemt 562 av totalt 984. Dette var ikke tilstrekkelig for å inngå avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen. Det ble derfor gjennomført avstemming direkte blant de ansatte over spørsmålet om å avvikle bedriftsforsamlingen. Avstemmingen ble gjennomført blant samtlige ansatte. Av totalt 971 stemmeberettigede avga 325 (33,5%) stemme. Av disse stemte 312 (96,6%) for å avvikle bedriftsforsamlingen. Det er dermed ikke oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten av de ansatte.

På denne bakgrunn søker Nycomed Imaging AS omdispenasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet.

Søknaden begrunnes med at det kun er én aksjonær i selskapet. Søkeren viser til at samtlige av de ansattes organisasjoner støtter forslaget å ikke opprette bedriftsforsamling

Det opplyses at det som følge av en dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet vil bli innført en ordning med utvidet styrerepresentasjon i selskapet. I denne forbindelse søkes det om at valgresultatet fra valget avholdt i selskapet i november 2000 lagt til grunn for utvidelsen til styret med en representant for de ansatte. Det ønskes godkjent en ordning hvor første varamedlem rykker opp til fast medlem av styret, mens de ansatte som fikk flest stemmer under forrige valg uten å bli valgt inn, rykker opp som varamedlemmer.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis bemerke at det er enighet med de ansatte i selskapene Amersham Health AS (tidl. Nycomed Imaging AS) og Isopharma AS om at konsernordningen som er etablert i Nycomed AS ved Bedriftsdemokratnemndas vedtak 27. juni 1996 opphører som følge av at Nycomed AS oppløses ved fusjonen mellom Nycomed AS og Nycomed Imaging AS.

Ved fusjonen får Nycomed Imaging AS over 200 ansatte og dermed plikt til å etablere bedriftsforsamling. Det er avholdt avstemming blant de ansatte uten at det er oppnådd tilslutning fra flertallet for å inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. På denne bakgrunn søkes det om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet. Fagforeninger som organiserer ca 58% av de ansatte støtter søknaden om opphør av bedriftsforsamlingen.

Utvalget vil bemerke at det må foreligge særlige grunner for at det skal gis dispensasjon fra allmennaksjelovens og representasjonsforskriftens regler jf. forskriften § 5.

Vurderingstemaet for hvorvidt dispensasjon skal gis er om allmennaksjelovens eller representasjonsforskriftens ordning vil medføre vesentlige ulemper eller er u hensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttede organer, jf. forskriften § 5.

Bedriftsdemokratineemnda har i sin praksis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i tilfeller hvor det ikke er oppnådd den tilstrekkelige tilslutning fra de ansatte. I saken her har mindre enn halvparten av de ansatte avgitt stemme. Det er dermed ikke oppnådd tilslutning fra mer enn halvparten slik aksjeloven § 6-35 annet ledd krever. Samtlige av de ansattes fagforeninger, som organiserer 58 % av de ansatte, er positive til å avvike bedriftsforsamlingen. De ansatte som har deltatt i avstemningen representerer også ansatte som gjennom sine organisasjoner har stemt for å avvike bedriftsforsamlingen. Arbeidsutvalget har merket seg at så mange som 96,6 % av de avgitte stemmer gikk i favør av avvikling av bedriftsforsamlingen. Dette viser at det blant de ansatte er svært liten interesse for å ha bedriftsforsamling.

Arbeidsutvalget godkjenner derfor søknaden om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

Det skal som følge av dispensasjonen fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i selskapet innføres en ordning med utvidet styrerepresentasjon for de ansatte. Det søkes om at valget fra november 2000 legges til grunn for utvidelsen av styret ved at varamedlemmene samt de ansatte som i forrige valg til styret fikk det høyeste antall stemmer uten å bli valgt blir nye styremedlemmer og varamedlemmer.

Utvalget vil bemerke at ordningen med anvendelse av valgresultatet fra valget i 2000 bare er en midlertidig løsning fram til neste ordinære valg skal avholdes.

På dette grunnlag godkjennes søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning.

I

Konsernordningen etablert ved Bedriftsdemokratineemndas vedtak av 27. juni 1996 med endringer ved vedtak av 15. juni 1998 og 3. juni 1999 oppheves.

II

Det gis dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Amersham Health AS (tidl. Nycomed Imaging AS).

III

Amersham Health AS (tidl. Nycomed Imaging AS) skal ha et styre på ni medlemmer hvorav tre medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i Amersham Health AS. Ved supplering av ansattes representanter til styret i Amersham Health AS i samsvar med forrige punktum rykker første varamedlem opp til fast medlem av styret. Som nytt varamedlem anses den kandidat som ved valget i selskapet i november 2000 fikk det høyeste antall stemmer av dem som ikke ble valgt til fast representant eller til varamedlem. Neste ordinære valg holdes i samsvar med reglene i representasjonsforskriften.