

Protokoll 11/01

Møte i Bedriftsdemokratinemnda torsdag 20. desember 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Annette Selmer

Gro Granden

Jacob Wahl

Ingebjørg Harto

Nicolay Skaming

Varamedlemmet Annette Selmer møtte for medlemmet Sveinung Koslung. Innkalt varamedlem Bård Tønder var forhindret fra å møte. Grunnet kort varsel var det ikke mulig å innkalle varamedlem Henriette Munkebye.

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen.

Møtet varte fra kl. 1200 til 1330.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 98/23 S. D. Cappelen ANS/ Ulefos Niemisen Valimo AS

Sak 01/29 BaneTele Nett AS

### 3. Sak 98/23 S. D. Cappelen ANS

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjente 23. november 1999 en konsernordning for Ulefos Niemisen Valimo AS (Ulefos NV AS), slik at de ansatte i norske datterselskaper av Ulefos NV AS har stemmerett og er valgbar ved valg til styret i Ulefos NV AS. I vedtaket ble konsernordningen begrenset til å gjelde norske datterselskaper og nemnda påpekte at en eventuell innlemmelse av de utenlandske datterselskapene i konsernordningen forutsatte ny søknad til nemnda.

I brev 29. oktober 2001 søker selskapet om endring i gjeldende konsernordning i selskapet Ulefos NV AS ved at også de utenlandske datterselskapene innlemmes i den felles konsernordningen.

Fagforeningen ved Ulefos Jernverk AS, fagforeningen ved Niemisen Valimo Oy og de ansatte i Sverige støtter søknaden.

Det opplyses i søknaden at det ønskes innført en ordning hvor de ansatte i Norge utgjør en valgkrets og velger to representanter til styret i Ulefos NV AS og de ansatte i Finland og Sverige utgjør en valgkrets og velger en representant til styret i Ulefos NV AS. Selskapet begrunner søknaden med at en slik endring vil berike styrearbeidet.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

I tilknytning til den valgkretsinnndelingen det er søkt om vil utvalget nevne at etter representasjonsforskriften §§ 15 og 30 kan selskapene selv treffe vedtak om valgkretsinnndeling. Så vidt Bedriftsdemokratinemnda forstår ønsker imidlertid selskapet at utvalgets vedtak også omfatter valgkretsinnndelingen, og fatter vedtak i samsvar med dette. En endring av valgkretsinnndelingen forutsetter dermed ny søknad til nemnda om dette.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Ulefos Niemisen Valimo AS:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 23. november 1999 oppheves.

II

De ansatte i Ulefos Niemisen Valimo AS og datterselskaper av dette i Finland, Norge og Sverige har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Ulefos Niemisen Valimo AS.

III

Styret i Ulefos Niemisen Valimo AS skal bestå av 9 medlemmer, hvorav 3 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Det innføres to valgkretser: de ansatte i Norge utgjør den ene valgkretsen og velger to styremedlemmer til styret. De ansatte i Finland og Sverige utgjør en valgkrets og velger ett styremedlem.

IV

Etablerer eller overtar Ulefos Niemisen Valimo AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

V

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

VI

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6"