

Protokoll 2/95

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg 7.februar 1995.

Til stede: Sveinung Koslung
Ragnhild M. Hagen
Varamedlem: Vidar Lindefjeld

Nemndas leder Gudmund Knudsen anså seg inhabil i de to sakene som sto på dagsorden.

Forfall: Arnhild D. Gjønnes

Fra sekretariatet: Gro Granden
Møtet varte fra kl 14 00 til 16 00

Det ble fattet vedtak i følgende saker:

Sak 12/94 Raufoss AS

Sak 1/95 Telenor AS

1. SAK 12/94 RAUFOSS AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 9. januar 1995, med senere opplysninger av 18. januar 1995, om at den avtale som ble inngått 23. desember 1994 mellom selskapet og de lokale fagforeninger i konsernet legges til grunn for etablering av representasjonsordninger i konsernet; det etableres bedriftsforsamling i Raufoss AS og de ansatte i Raufoss AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Raufoss AS. Valg av og blant de ansatte av medlemmer til bedriftsforsamlingen skal gjennomføres som forholdstallsvalg. Bedriftsforsamlingens valg av styre i Raufoss AS skal gjennomføres av de aksjonærvalgte og ansattevalgte gruppevis. Det søkes videre om at Raufoss Technology AS og Raufoss Automotive AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling og at de ansattes representasjon i styret i disse to selskaper utvides i samsvar med aksjeloven § 8- 17 tredje ledd. Valget søkes gjennomført med kortere frister enn fastsatt i forskriftene.

Arbeidsutvalget viste til at partene er enige om den ordning som søkes etablert og at ordningen synes å gi en forholdsmessig god representasjon. Arbeidsutvalget godkjente søknaden.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8 - 17 og 8 - 18 jf. forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjennes følgende konsernordning for Raufoss AS:

I

Det etableres bedriftsforsamling i Raufoss AS.,

II

De ansatte i Raufoss AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av de ansattes representanter til bedrifts— forsamling i Raufoss AS. Valget skal gjennomføres som forholdstallsvalg.

III

Bedriftsforsamlingens valg av styre i Raufoss AS skal gjennomføres av de aksjonærvalgte og de ansattevalgte gruppevis.

IV

Medlemmer av bedriftsforsamlingen i Raufoss AS kan ikke samtidig være styremedlem i selskap som omfattes av denne konsernordning.

V

Raufoss Technology AS og Raufoss Automotive AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling. De ansatte i Raufoss Technology AS og Raufoss Automotive AS skal være representert i styret i overensstemmelse med aksjeloven § 8 — 17 tredje ledd.

VI

Valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Raufoss AS og styrene i datterselskapene kan gjennomføres med kortere frister enn fastsatt i forskriftenes § 12. Frist for innlevering av forslag på kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

VII

For øvrig gjelder aksjeloven og forskriftens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

IX

Godkjennelse gjelder inntil videre, jf. forskriftenes §§ 5 og 6."