

Protokoll 2/96

Møte i Bedriftsdemokratinevnda 7.mars 1996

Til stede:       Gudmund Knudsen  
                  Sveinung Koslung  
                  Ragnhild Hagen  
                  Vidar Lindefjeld

Gudmund Knudsen tok del i første punkt på dagsorden.

Fra sekretariatet: Gro Granden

Det ble fattet vedtak i følgende saker:

Sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Sak 2/96 Arcus AS

Sak 5/96 Statkorn Holding AS

#### 1. Sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Arbeidsutvalget viste til eget vedtak av 30. november 1989 og selskapets søknad av 31. januar 1996 om endring i den etablerte konsernordning slik at ordningen med bedriftsforsamling opphører.

Arbeidsutvalget viste til at partene er enige om at det er hensiktsmessig å avvikle ordningen med felles bedriftsforsamling i morselskapet og utvide de ansattes representasjon i morselskapets styre.

Arbeidsutvalget godkjente søknaden og fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjelovens §§ 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, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:

I

Nemndas vedtak av 30. november 1989 i sak 15/89 oppheves.

II

De ansatte i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og ansatte i selskaper i konsernet Store Norske der konsernet samlet, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 pst av aksjene, er valgbare og har stemmerett ved valgt av ansattes representanter til styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

III

Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS skal bestå av åtte medlemmer, hvorav tre skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

IV

For øvrig gjelder aksjeloven og forskriftenes bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriftenes §§ 5 og 6."