

MØTE I NEMNDAS ARBEIDSUTVALG - 10. 09.1996  
Protokoll 7/96

Til stede: Gudmund Knudsen  
Vidar Lindefjeld  
Ragnhild M. Hagen

Fra sekretariatet: Hanne Meldal  
Møtet varte fra 9 00 til 11 30.

Det ble fattet vedtak i følgende saker:

24/96 M. Peterson & Søn AS  
20/96 Hafslund ASA  
23/96 Statskraft SF  
25/96 Helicopter Services Group ASA

Følgende sak ble utsatt: 14/96 Svalbard Samfunnsdrift AS

#### 1. M. Peterson & Søn AS

Arbeidsutvalget viste til Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 4. september 1989 om etablering av konsernordning der de ansatte i M. Peterson & Søn AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter i M. Peterson & Søn AS.

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 20.08.96 om godkjenning av at de ansatte som er valgt til medlemmer av styret i Peterson Seffle AB (svensk datterselskap) også skal anses som ansattevalgte medlemmer i styret i Peterson Greaker AS (norsk datterselskap).

Søknaden er ledd i en etablering av et såkalt "divisjonstyre" som innebærer at det skal være identiske styrer i Peterson Greaker AS og Peterson Seffle AB. Betegnelsen "divisjonstyre" er ikke noe juridisk begrep og juridisk sett vil det fortsatt være to separate styrer i hvert selskap med det ansvar for forvaltningen av selskapet som følger av lovgivningen i vedkommende land.

Arbeidsutvalget viste til at partene i Peterson Greaker AS og Peterson Seffle AB er enige om den ordning det søkes om, jf. vedlagte protokoller fra forhandlingsmøter 5. august 1996 og 9. august 1996. I henhold til forhandlingsprotokollene er partene enige om at ordningen skal gjennomføres straks, likevel slik at nærmere omforente nåværende valgte styremedlemmer for de ansatte i selskapene fungerer som styremedlemmer for de ansatte i Peterson Greaker AS og Peterson Seffle AB ut inneværende valgperiode som utløper i mai 1998. Det forutsettes at de ansattes valg av representanter fra og med neste valgperiode gjennomføres i samsvar med arbeidsutvalgets vedtak.

Arbeidsutvalget legger til grunn at valget av de svenske ansattes medlemmer til styret i Peterson Greaker AS vil skje etter svenske regler for de ansattes representasjon. Arbeidsutvalget bemerker at de svenske ansattes styremedlemmer forøvrig vil være underlagt norske regler som gjelder for styremedlemmer i norske aksjeselskaper. herunder aksjelovens regler om styremedlemmers plikter og ansvar.

For oversiktens skyld har arbeidsutvalget besluttet å oppheve det tidligere vedtaket av 4. september 1989 og det treffes et nytt vedtak som også omfatter den omsøkte representasjonsordningen.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf. forskriften 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 M. Peterson & Søn AS:

I

Nemndas vedtak av 4. september 1989 i sak 12/89 M. Peterson & Co AS oppheves.

II

De ansatte i M. Peterson & Søn AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i M. Peterson & Søn AS.

III

De ansatte skal velge ett medlem eller to observatører til styret i tillegg til en tredjedel, men minst to styremedlemmer

IV

Etablerer eller overtar konsernet nye bedrifter, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordning. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

Peterson Greaker AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

VI

Styret i Peterson Greaker AS skal ha to styremedlemmer og to observatører med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte i Peterson Greaker AS og Peterson Seffle AB. Av disse velges ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer av og blant de ansatte i Peterson Greaker AS og ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer av og blant de ansatte i Peterson Seffie AB. Ordningen gjennomføres straks, og de ansattes representasjon ut inneværende valgperiode som utløper i mai 1998 gjennomføres i overensstemmelse med partenes protokoller av 9. august 1996 og 16 august 1996.

VII

For øvrig gjelder aksjelovens reeler om ansattes rett til representasjon i styrende organer.

VIII

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