

MØTE I NEMNDAS ARBEIDSUTVALG - 12.11.1996
Protokoll 8/96

Til stede: Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Ragnhild M. Hagen

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

Det ble fattet vedtak i følgende saker:

26/96 Aker ASA
31/96 Akershus Energi AS

2. Akershus Energi AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 30. oktober 1996.

Det søkes om nemndas godkjenning til å etablere en konsernordning der de ansatte i Akershus Energi AS og datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Akershus Energi AS.

Arbeidsutvalget viste til at partene har inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i Akershus Energi AS, Akershus Kraft AS og Akershus Nett AS. Det er enighet mellom partene om at de ansatte som kompensasjon skal være representert med et ekstra medlem i styret i Akershus Energi AS. Styret i Akershus Energi AS vil bestå av til sammen 11 medlemmer, hvorav 4 ansatterepresentanter. Partene er videre enige om at de ansattes representasjon i datterselskapenes styre ikke skal utvides med et ekstra medlem. I Akershus Kraft AS og Akershus Nett AS vil styret bestå av 10 medlemmer, hvorav tre medlemmer velges av og blant de ansatte.

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 Akershus Energi AS med virkning fra 31. desember 1996:

I

De ansatte i Akershus Energi AS, Akershus Kraft AS og Akershus Nett AS skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Akershus Energi AS.

II

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

III

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjenningen gjelder inntil videre jf. forskriftenes §§ 5 og 6.