

Protokoll 1/96

Møte i Bedriftsdemokratineemnda 8. februar 1996

Til stede:

Gudmund Knudsen

Karin Bruzelius

Ivar Myhrvold

Ragnhild Hagen

Forfall: Sveinung Koslung, Ingunn Olsen og Arnhild Dordi Gjønnnes.
Varamedlemmer hadde heller ikke anledning til å møte.

Fra sekretariatet: Gro Granden

Det ble fattet vedtak i følgende saker:

Sak 26/75 KEFAS AS

Sak 1/96 Scana Offshore Technology AS

Sak 5/87 Orkla AS

4. Sak 5/87 Orkla AS

Nemnda viste til egne vedtak av 25. mars 1992, 17. desember 1992, 19. mars 1993 og 30. august 1993 og til søknad av 26. januar 1996 fra Orkla ASA om at de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark, samt i Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS og Borregaard Industries Limited norskregistrerte filial som er ansatt i Norge har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamling og styre i Orkla ASA. Valg til bedriftsforsamlingen ønskes gjennomført slik at hvert av landene utgjør en valgkrets og valg av styremedlemmer ønskes gjennomført ved direkte valg i Norge og Sverige. Valgene i Norge ønskes gjennomført som forholdstallsvalg.

Det søkes om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i en rekke datterselskaper samtidig som de ansattes representasjon i disse selskapers styre utvides. Kravet for å kreve forholdstallsvalg ønskes som om selskapet hadde bedriftsforsamling.

Det søkes videre om at de ansatte i Orkla Foods AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette, ansatte i det svenske Procordia Food AB og Procordia AB og i datterselskaper av disse samt ansatte i det danske Branded Consumer Products Danmark AS og i datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare ved valg til Orkla Foods AS' styre.

Det søkes også om at valget av og blant de ansatte i Pripps Ringnes ABs norskregistrerte datterselskaper gjennomføres som forholdstallsvalg.

Nemnda la vekt på at den ordning som søkes etablert er kommet fram gjennom et bredt anlagt samarbeid mellom partene i Norge, Sverige og Danmark, og at det er bred enighet om ordningen mellom selskapet og de ansattes organisasjoner samt at ordningen på en hensiktsmessig måte vil ivareta de ansattes medbestemmelse i styrende organer.

Nemnda bemerket at det i henhold til aksjeloven tilligger bedriftsforsamlingen å velge styre, men fant i dette tilfellet i samsvar med partenes omforente forslag å kunne godkjenne direkte valg av styremedlemmer.

Nemnda la til grunn at valgene i Sverige og Danmark gjennomføres i samsvar med landenes regler om de ansattes representasjon i selskapers styrende organer. Nemnda forutsetter at de som skal representere de ansatte i Sverige og Danmark er ansatt i et av selskapene som omfattes av den etablerte ordning og at vervet opphører når vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Nemnda bemerket at norske regler, herunder aksjelovens regler om styremedlemmenes plikter og ansvar også gjelder for de svenske og danske representantene når de utøver sine verv i styre og bedriftsforsamling i norskregistrert selskap.

Nemnda fattet slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 og forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 godkjenner nemnda følgende konsernordning for Orkla AS:

I

Nemndas vedtak av 25. mars 1992 i sak 5/87 oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal ha 21 medlemmer, hvorav 7 skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark, samt i Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS og Borregaard Industries Limiteds norske filial. I tillegg skal det velges tre observatører.

III

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

- a) Ansatte i Orkla ASA og i norskregistrerte datterselskaper, Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS og Borregaard Industries Limiteds filial i Norge skal ved forholdstallsvalg velge fire medlemmer og to observatører.
- b) Ansatte i Orkla ASAs svenskregistrerte datterselskaper skal velge to medlemmer og en observatør.
- c) Ansatte i Orkla ASAs danskregistrerte datterselskaper skal velge ett medlem.

IV

Styret i Orkla ASA skal ha ti medlemmer, hvorav tre medlemmer samt to observatører skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge og Sverige, samt Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS og Borregaard Industries Limiteds norske filial.

V

Valget skal gjennomføres i to valgkretser:

- a) Ansatte i Orkla ASA og i norskregistrerte datterselskaper, Hjemmet Mortensen AS, Orkla Exolon AS og Borregaard Industries Limiteds norske filial skal ved forholdstallsvalg velge to medlemmer og en observatør.
- b) Ansatte i Orkla ASAs svenskregistrerte datterselskaper skal velge ett medlem og en observatør.

VI

Medlem, observatør eller vararepresentant i bedriftsforsamlingen i Orkla ASA kan ikke samtidig være medlem, observatør eller vararepresentant i styret i Orkla ASA eller andre selskaper denne konsernordning omfatter.

VII

Følgende selskaper fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling:

Lilleborg AS, Denofa AS, Stabburet AS, Sætre AS, Hjemmet Mortensen AS, Hjemmet Mortensens Trykkeri AS, Nidar AS, Bakers AS, Ringnes AS og Drammens Tidende og Buskerud Blad AS.

De ansatte i disse selskaper skal velge ett styremedlem eller to observatører til styret i hvert av de respektive selskaper i tillegg til den representasjon som følger av aksjelovens § 8-17 andre ledd.

De ansatte i den norskregistrerte filial av Borregaard Industries Limited skal velge tilsvarende styrerepresentasjon til filialens styre.

Valg av de ansattes representanter til styret i selskaper som er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling skal gjennomføres i henhold til forskriftenes alminnelige regler, dog slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg

VIII

De ansatte i Orkla Foods AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette, de ansatte i Procordia Food AB og Procordia AB og i svenskregistrerte datterselskaper av disse, og de ansatte i Branded Consumer Products Danmark AS og i danskregistrerte datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare ved valg av tre styremedlemmer og tre observatører til styret i Orkla Foods AS.

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

- a) Ansatte i de norskregistrerte selskaper skal velge to medlemmer og en observatør.
- b) Ansatte i svenskregistrerte selskaper skal velge ett medlem og en observatør.
- c) Ansatte i danskregistrerte selskaper skal velge en observatør.

I valgkrets a) skal valg av de ansattes representanter til styret gjennomføres i henhold til forskriftenes alminnelige regler, dog slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

IX

Valg av og blant de ansatte i Pripps Ringnes ABs norskregistrerte datterselskaper til Pripps Ringnes ABs styre, skal gjennomføres som forholdstallsvalg.

X

For øvrig gjelder aksjeloven og forskriftenes alminnelige regler.

XI

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

XII

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