

Protokoll 5/96

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg 22. mai 1996.

Til stede: Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Ragnhild M. Hagen
Vidar Lindefjeld

Fra sekretariatet: Gro Granden

Møtet varte fra klokka 08 00 til 12 00.

Det ble fattet vedtak i følgende sak:
52/73 Norske Skogindustrier ASA

1. Sak 52/73 Norske Skogindustrier ASA

Arbeidsutvalget viste til egne vedtak av 18. mars 1991 med senere endringer av 18. februar 1993 og 16. desember 1994 og selskapets søknad av 15. april 1996 om endringer i den etablerte konsernordning for å tilpasse denne de foretatte selskapsrettslige endringer og omorganiseringer. Det søkes også om en særskilt valgordning slik at de ansattes representanter til styret i Norske Skog Bygg AS velges av de valgte representanter og vararepresentanter til styrene i datterselskapene Norske Skog Trelast AS, Norske Skog Plater AS, Langmoen Parkett AS og Fibo-Trespo AS samt representantene valgt fra disse selskaper til styret i Norske Skogindustrier ASA. Funksjonstiden for de representanter som velges i 1996 ønskes fram til det gjennomføres samtidig valg i alle selskaper i konsernet i 1999.

Arbeidsutvalget viste til at de endringer som søkes gjennomført er fremkommet gjennom et bredt samarbeid mellom partene og på en hensiktsmessig måte vil ivareta de ansattes representasjon i styrende organer.

Arbeidsutvalget bemerket at den ordning som søkes godkjent for valg til Norske Skog Bygg AS innebærer en indirekte valgordning. Søknaden avviker på dette punkt fra aksjeloven og forskriftenes valgordning som forutsetter at valget skal skje av og blant de ansatte ved direkte valg. Arbeidsutvalget mener en slik valgordning som det er søkt om reiser prinsipielle spørsmål som bør vurderes i en mer generell sammenheng. Arbeidsutvalget fant likevel på bakgrunn av de konkrete omstendigheter og partenes enighet å kunne godkjenne valgordningen for valget i 1996. Dersom ordningen ønskes opprettholdt ved senere valg forutsettes ny søknad i god tid før funksjonstidens utløp.

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, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Norske Skogindustrier ASA:

I

Nemndas vedtak av 18. mars 1991, 18. februar 1993 og 16. desember 1994 oppheves.

II

Langmoen AS, Van Severen & Co. Ltd., Fibo-Trespo AS, Langmoen Parkett AS, Norske Skog Trelast AS og Norske Skog Plater AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling.

III

De ansatte i Norske Skogindustrier ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA.

IV

Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA skal bestå av 30 medlemmer, hvorav en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet. I tillegg skal det velges fem observatører av og blant de ansatte.

V

De ansattes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i syv valgkretser:

A) Ansatte i Follum

B) Ansatte i Skogn/Granfos og Norsk virke

C) Ansatte i Tofte, Hurum og Sande

D) Ansatte i Sokna, Hen, Vikersund, Numedal, Gol, Braskereidfoss, Kvam, Lyngdal (Fibo-Trespo AS), Våler, Ranti, Agnes og Telemarksbruket.

E) Ansatte i Langmoen (Langmoen Tre og Langmoen Parkett AS), Lundby og Østerdalsbruket

F) Ansatte i Saugbruk (inkl. Saugbruks Trelast AS)

G) Ansatte i Van Severen (inkl. Namsenbygg), Trenova og Folla

2. I Valgkrets A), C) og E) skal det velges ett medlem og en observatør. I valgkrets B) og F) skal det velges to medlemmer, i valgkrets D) to medlemmer og to observatører, og i valgkrets G) skal det velges ett medlem.

3. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

4. Ved valget i 1997 skal medlemmet i valgkretsene A), C) og E) velges blant funksjonærene og observatørene blant operatørene.

I valgkretsene B) og F) skal det velges ett medlem blant funksjonærene og ett medlem blant operatørene.

I valgkrets D) skal ett medlem velges blant funksjonærene og ett medlem og to observatører blant operatørene.

I valgkrets G) skal det velges ett medlem av og blant alle ansatte.

Det skal velges tre vararepresentanter for hvert medlem og tre vararepresentanter for hver observatør. Vararepresentantene skal velges fra samme gruppe ansatt som henholdsvis medlem og observatør.

5. Ved valget i 1997 og senere skal den gruppen som ved siste valg valgte medlemmet, velge observatør - og omvendt.

6. For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valget.

7. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkrets de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

VI

De ansattes valg av to styremedlemmer og en observatør til styret i Norsk Skog Plater AS skal gjennomføres som en rullerende ordning i samsvar med partenes protokoll av 5. januar 1996.

De som velges ved valg i 1996 skal ha funksjonstid fram til nytt valg i 1999.

VII

De ansattes valg av to styremedlemmer og to observatører til styret i Norske Skog Trelast AS skal gjennomføres som en rullerende ordning i samsvar med partenes protokoll av 3. og 11. januar 1996.

De som velges ved valg i 1996 skal ha funksjonstid fram til nytt valg i 1999.

VIII

De ansattes valg av to styremedlemmer og en observatør til styret i Norske Skog Bygg AS skal i 1996 gjennomføres av og blant de ansattes representanter og vararepresentanter i Norske Skog Trelast AS, Norske Skog Plater AS, Langmoen Parkett AS og Fibo-Trespo AS, samt representanter valgt fra disse datterselskaper i styret for Norske Skogindustrier ASA. Valget skal gjennomføres slik det fremgår av partenes protokoll av 21. februar 1996.

Funksjonstiden for representanter valgt i 1996 skal være fram til samordnet valg i 1999.

IX

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

X

Etablerer eller overtar konsernet nye 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.

XI

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

10.06.96