

**Protokoll 6/96**

Til stede: Gudmund Knudsen  
Vidar Lindefjeld  
Ingunn Olsen

Fra sekretariatet: Hanne Meldal og Gro Granden

9 27. juni 1996

Møtet/varte fra 9 00 til 9 30

Det ble fattet vedtak i følgende sak:  
13/94 Nycomed ASA

**1. Nycomed ASA**

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 18. juni 1996 om en felles representasjonsordning der de ansatte i Nycomed ASA og norskregistrerte datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av medlemmer til bedriftsforsamling og styre i Nycomed ASA, samt særskilt valgordning. Det er videre søkt om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Nycomed Imaging AS og Nycomed Pharma AS.

Arbeidsutvalget viste til at den ordning 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 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 Nycomed ASA:

I

Bedriftsforsamling i Nycomed ASA skal bestå av 18 medlemmer, hvorav seks skal velges av og blant de ansatte.

II

De ansattes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen skal gjennomføres i to valgkretser:

- A) De ansatte i Nycomed Pharma AS og Nycomed ASA
- B) De ansatte i Nycomed Imaging AS

Det skal velges tre medlemmer med varamedlemmer i hver valgkrets.

For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valget.

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

### III

De ansattevalgte representantene i bedriftsforsamlingen skal velge tre styremedlemmer. Valget skal gjennomføres slik det fremgår av partenes protokoll av 12. juni 1996.

### IV

Nycomed Imaging AS og Nycomed Pharma AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

### V

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

### VI

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

### VII

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