

Protokoll 4/97

Møte i Bedriftsdemokratinevnda 16. april 1997

Til stede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet: Hanne M. Meldal

Møtet varte fra 0900 til 1200.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- Sak 4/97 BBS/Bank-Axept Holding AS
- Sak 5/97 Lofotkraft AS
- Sak 6/97 Hoechst Norden Norge AS
- Sak 7/97 Kværner Kleven AS

Sak 4/97 BBS/Bank-Axept Holding AS

I nemndas vedtak 15. november 1995 ble det gitt godkjenning til etablering av konsernordning der de ansatte i BBS/Bank-Axept Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i BBS/Bank-Axept Holding AS ved en særskilt valgordning. Videre skal de ansatte etter vedtaket være representert med ett styremedlem og en observatør i datterselskapenes styre og Bankenes BetalingsSentral AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

I brev av 13. februar 1997 søker selskapet om at det foretas endringer i gjeldende konsernordning som følge av den overføring av ansatte som er gjennomført i konsernets datterselskaper, hvoretter alle tidligere ansatte i Bank-Axept AS (med unntak av administrerende direktør) er overført til Bankenes BetalingsSentral AS. Selskapet søker i samsvar med dette om at pkt III om valgkretsinnstilling i nemndas tidligere vedtak oppheves og at pkt V om styreprerentasjon i datterselskaper endres til bare å gjelde Bankenes BetalingsSentral AS.

De ansattes hovedtillitsvalgte har i brev til nemnda av 10. april 1997 sluttet seg til søknaden.

Arbeidsutvalget finner å kunne godkjenne søknaden og fatter følgende nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10. desember 1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for BBS/Bank-Axept Holding AS:

I

Arbeidsutvalgets vedtak av 15. november 1995 oppheves.

II

De ansatte i BBS/Bank-Axept Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i BBS/BankAxept Holding AS.

III

Bankenes BetalingsSentral AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

IV

Av og blant de ansatte i Bankenes BetalingsSentral AS skal det velges ett styremedlem og en observatør til selskapets styre.

V

Stemmerett og valgbarhet ved valgene har den som har 12,5 arbeidstimer eller mer pr uke og som for øvrig tilfredsstillende vilkårene om stemmerett og valgbarhet.

VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VII

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VIII

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