

PROTOKOLL 12/97

Møte i Bedriftsdemokratineemnda 16 desember 1997

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Ingunn Olsen

Ingunn Olsen møtte som ekstraordinært oppnevnt varamedlem for Ragnhild Hagen, da Hagens personlige varamedlem Jacob Wahl var forhindret fra å møte. Henriette Munkebye møtte ikke pga sykdom. Munkebye skulle møtt som varamedlem for Karin M Bruzelius, som var forhindret fra å møte. Ivar A Myhrvold møtte ikke.

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 1340.

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 97/39 Elkem ASA

3. Sak 97/30 - Elkem ASA

Gjeldende vedtak om konsernordning for Elkem AS ble vedtatt av Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg 30 oktober 1997. Etter vedtaket skal bedriftsforsamlingen ha 24, 27 eller 30 medlemmer.

I brev 30 oktober 1997 søker selskapet om at det foretas endring i gjeldende konsernordning, ved at bedriftsforsamlingen reduseres fra å ha 24, 27 eller 30 medlemmer til å ha 15 medlemmer.

Bedriftsdemokratineemnda viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansattes hovedtillitsvalgte om å endre gjeldende konsernordning slik at bedriftsforsamlingen reduseres til 15 medlemmer, jf. avtale om bedriftsdemokratiordningen i Elkemkonsernet 4 april 1997.

Nemnda finner å kunne godkjenne søknaden.

For oversiktens skyld fatter Bedriftsdemokratineemnda følgende nytt vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 og selskapsloven § 2-10 jf. forskrifter gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 og 13 desember 1985, godkjenner Bedriftsdemokratineemnda følgende konsernordning for Elkem ASA:

I

Arbeidsutvalgets vedtak 30 oktober 1995 i sak 16/73 oppheves.

II

Elkem Aluminium ANS fritas fra plikten til å ha ansatterrepresentasjon i selskapsmøtet.

III

1. Bedriftsforsamlingen i Elkem ASA skal ha 15 medlemmer, hvorav en tredjedel skal

velges av og blant de ansatte i konsernet.

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

Ansatte i de selskaper som er nevnt i punkt III 2 første ledd, skal likevel ikke være valgbare så fremt de er ansatt med sikte på å arbeide utenfor Norden eller i avdeling eller filial utenfor Norden av norsk selskap. Ansatte som for kortere tid (inntil 2 år) arbeider i deler av konsernet utenfor Norden, opprettholder likevel valgbarheten.

Ansatte i utenlandske selskaper innen konsernet som midlertidig utfører arbeid i norske deler av konsernet, får stemmerett, men ikke valgbarhet etter 6 måneder.

IV

Ved etablering eller erverv av norske selskaper som etter aksjeloven § 1-2 vil inngå i konsernet, skal de ansatte i disse selskaper ha stemmerett og være valgbare fra innlemmelsen, idet man legger til grunn ansettelsestiden i vedkommende selskap. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens, selskapslovens og forskriftenes regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriftenes §§ 5 og 6.»