

PROTOKOLL 5/98

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg 15 juni 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefield

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 97/32 Norske Skogindustrier ASA

Sak 96/13 Nycomed AS

Sak 98/18 Mabo AS

4. Sak 96/13 Nycomed AS

Nycomed AS fikk godkjent gjeldende konsernordning ved Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalgs vedtak 27 juni 1996, der de ansatte i Nycomed AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av medlemmer til bedriftsforsamling og styre i Nycomed AS, samt en særskilt valgordning. Det ble også godkjent fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Nycomed Imaging AS og Nycomed Pharma AS.

I brev 29 mai 1998 søker selskapet om endring i valgkretsinnstillingen ved valg til bedriftsforsamlingen i Nycomed AS.

Søknaden begrunnes med de ansatte i Nycomed AS og Nycomed Imaging AS nå for en stor del er samlet i felles lokaler på Storo. Videre er valgkretsinnstillingen i arbeidsutvalgets vedtak 27 juni 1996, etter overføring av en del fellesfunksjoner til Nycomed AS, personmessig skjevt fordelt.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapets ledelse og de lokale fagforeninger som representerer ca 60 prosent av de ansatte om valgkretsinnstillingen ved valg til bedriftsforsamlingen.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Nycomed AS:

I

Bedriftsforsamlingen i Nycomed AS skal bestå av 18 medlemmer, hvorav seks skal velges av og blant de ansatte i Nycomed AS og i norske datterselskaper av dette.

II

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

A) De ansatte i Nycomed AS og Nycomed Imaging AS

B) De ansatte i Nycomed Pharma AS og Nycopartner AS

Det skal velges tre medlemmer med varamedlemmer fra hver valgkrets.

For øvrig gjelder forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

De ansatte har bare stemmerett og er 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 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. forskriften §§ 5 og 6.»