

PROTOKOLL 5/98

Møte i Bedriftsdemokratineandas 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

2. Sak 97/32 Norske Sko industrier ASA

Norske Skogindustrier ASA fikk gjeldende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratineandas arbeidsutvalg 22 mai 1996.

I brev 26 november 1997 søker selskapet om endring i gjeldende konsernordning på bakgrunn av at selskapet i løpet av det siste halvåret har gjennomført en selskapsrettslig reorganisering innen området Bygg.

Selskapene Langmoen Parkett AS (produksjonssted Brumunddal) og Fibo-Trespo AS (produksjonssted Lyngdal) ble med virkning fra 1 juni 1997 slått sammen til ett selskap; Norske Skog Flooring AS (100% eiet av Norske Skog Bygg AS). Fra dette selskapet ble den delen av virksomheten i Lyngdal som produserer baderomslaminat utfisjonert fra 1 september 1997 i et eget selskap; Fibo-Trespo AS (100% eiet av Norske Skog Bygg AS).

Ledelsen og de ansattes tillitsvalgte er enige om at styret for Norske Skog Flooring AS etableres med tre aksjonærvalgte medlemmer, to ansattevalgte medlemmer og en observatør, jf. protokoll datert 11 juli 1997.

Valg av de ansattes representanter skal gjennomføres som flertallsvalg i 2 valgkretser. En for ansatte i Brumunddal og en for ansatte i Lyngdal. Ledelsen og de ansattes tillitsvalgte er enige i at observatøren skal rullere mellom fabrikkenehetene i Lyngdal og Brumunddal hvert annet år. Observatøren skal ved første valg komme fra Brumunddal. Dette følger av protokoll 1 juli 1997 og oppslag 4 juli 1997 om valg av ansatterepresentanter til styret i Norske Skog Flooring AS.

Det søkes også om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling, da selskapet er omfattet av konsernordningen fastsatt 22 mai 1996 med felles bedriftsforsamling.

I Fibo-Trespo AS er ledelsen og de ansattes tillitsvalgte enige om at styret i selskapet skal ha tre aksjonærvalgte medlemmer og to ansattevalgte medlemmer, jf. oppslag 4 juli 1997 om valg av ansatterepresentanter til styret i Fibo-Trespo AS.

Det søkes også om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling, da selskapet er omfattet av konsernordningen fastsatt 22 mai 1996 med felles bedriftsforsamling.

Norske Skog Industrier ASA kjøpte 15 september 1997 virksomheten i K/S Hedalm Trelast. Virksomheten ble lagt inn i det nyopprettede selskapet Norske Skog Holding AS, som senere skiftet navn til Forestia AS. I løpet av januar 1998 ble de to selskapene Norske Skog Trelast AS og Norske Skog Plater AS overført fra Norske Skog Bygg AS og fusjonert inn i Forestia AS. Selskapet er 100 prosent eiet av Norske Skogindustrier ASA.

Ledelsen og de ansattes tillitsvalgte enige om at styret i Forestia AS etableres med fire aksjonærvalgte medlemmer, to ansattevalgte medlemmer og to observatører. Valget av de ansattes representanter gjennomføres som flertallsvalg i følgende fire valgkretser:

Krets 1

Ansatte i enhetene: Braskereidfoss inkl fellesadm plater og selskapsledelse, Agnes, Kvam og Ranti.

Krets 2

Ansatte i enhetene: Brumunddal, Våler, Østerdalsbruket, Lesten, Romedal, Elverum, fellesadm Trelast Øst og Saugbrugs Trelast.

Krets 3

Ansatte i enhetene: Sokna, Numedal, Hen Tre, Hen Treimpregnering, Gol, Vikersund, Telemarksbruket og Lysaker.

Krets 4

Ansatte i enhetene: Van Severen og Trenova.

Mellom disse kretsene opprettes en rulleringsordning. Kriterier og gjennomføring av rulleringsordningen fremgår av protokoll 14 oktober 1997. Det søkes om dispensasjon for at første valgperiode for krets 1 og 2 varer frem til generalforsamlingen i 1999, mens valgperioden for valgkrets 3 og 4 varer frem til generalforsamlingen i 2000. Dette for å unngå at samtlige av de ansattes styremedlemmer blir skiftet ut samtidig.

Videre søkes det om fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i Forestia AS da de ansatte vil inngå i konsernets ordning med felles bedriftsforsamling.

Bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA er valgt frem til 1999. Arbeidsutvalget forutsetter at selskapet i løpet av 1998 kommer tilbake til Bedriftsdemokratinevnda i forbindelse med de endringer i valgkretsordningen for valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA, som må foretas på bakgrunn av ovennevnte reorganisering innenfor konsernet.

Arbeidsutvalg et viser til at de ordninger som søkes gjennomført som et resultat av den omorganiseringen Norske Skogindustrier ASA har gjennomført innen området Bygg, er fremkommet gjennom et bredt samarbeid mellom partene, og på en hensiktsmessig måte vil ivareta de ansattes representasjon i de styrende organer.

I tilknytning til Norske Skog Flooring AS har vi merket oss at styret i selskapet etableres med tre aksjonærvalgte medlemmer, to ansattevalgte medlemmer og en observatør, jf. protokoll datert 11 juli 1997. Til dette vil arbeidsutvalget bemerke at lovens normalordning når man sløyfer bedriftsforsamling, er at de ansattes styrerepresentasjon utvides med ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamenn, jf. aksjeloven § 8-17 tredje ledd. Dette er en ordning som nemnda også som hovedregel vil legge til grunn i sin praksis, med mindre det er enighet mellom partene om en annen representasjon.

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 Norske Skogindustrier ASA:

I

Nemndas vedtak 22 mai 1996 oppheves.

II

Norske Skog Flooring AS, Fibo- Trespo AS og Forestia AS fritas fra plikten til å ha 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 (FiboTrespo 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 ansatte 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 valgbar 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 Norske Skog Flooring AS skal gjennomføres som flertallsvalg i to valgkretser, inndelt slik:

A) Ansatte i Brumunddal

B) Ansatte i Lyngdal

Observatøren skal rullere mellom valgkretsene og skal ved første valg komme fra valgkretsen Brumunddal. Utgangspunktet for beregningen skal være det valget som ble foretatt i 1997.

VII

Styret i Forestia AS skal bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer, to ansattevalgte medlemmer og to observatører.

Valg av de ansattes representanter skal skje etter følgende retningslinjer:

1. De ansatte deles inn i fire valgkretser:

- A) Ansatte i enhetene Braskereidfoss inkl fellesadm plater og selskapsledelse, Agnes, Kvam og Ranti.
- B) Ansatte i enhetene Brumunddal, Våler, Østerdalsbruket, Løten, Romedal, Elverum, fellesadm Trelast Øst og Saugbrug Trelast.
- C) Ansatte i enhetene Sokna, Numedal, HenTre, Hen Treimpregnering, Gol, Vikersund, Telemarksbruket og Lysaker.
- D) Ansatte i enhetene Van Severen og Trenova.

2. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i hver valgkrets.

3. Mellom valgkretsene opprettes det en rulleringsordning i samsvar med protokoll 14 oktober 1997.

4. Funksjonstiden ved første valg for de ansattes representanter i valgkretsene A) og B), er frem til ordinær generalforsamling i 1999. Funksjonstiden ved første valg for de ansattes representanter i valgkretsene C) og D), er frem til ordinær generalforsamling i 2000.

VIII

De ansattes valg av to styremedlemmer og en observatør til styret i Norske Skog Bygg AS 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 21 februar 1996. Funksjonstiden for representanter valgt i 1996 skal være frem til samordnet valg i 1999.

IX

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

X

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

XI

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