

PROTOKOLL 7/98

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg 24 august 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/21 Vestfold Bil & Karosseri AS
2. Sak 98/17 Kverneland ASA
3. Sak 98/11 Lofotkraft AS
4. Sak 98/23 S.D. Cappelen ANS
5. Sak 98/11 NCC Eeg Henriksen AS

6. Sak 98/11 NCC Ee Henriksen AS

I brev 2 juni 1998 søker NCC Eeg Henriksen AS om en konsernordning, hvor de ansatte i selskapet og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i NCC Eeg Henriksen AS.

NCC Eeg Henriksen konsernet er organisert som følger: NCC Eeg Henriksen As er morselskap, med datterselskapene NCC Eeg Henriksen Anlegg AS, NCC Eeg Henriksen Bygg AS og NCC Eeg Henriksen Eiendom AS.

Det er henholdsvis 6 ansatte i NCC Eeg Henriksen AS, 800 ansatte i NCC Eeg Henriksen Anlegg AS, 700 ansatte i NCC Eeg Henriksen Bygg AS og 20 ansatte i NCC Eeg Henriksen Eiendom AS.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeninger og de hovedtillitsvalgte for funksjonærene i selskapene NCC Eeg Henriksen Anlegg AS og NCC Eeg Henriksen Bygg AS, som representerer 1500 av totalt 1526 ansatte i konsernet, har gitt sin tilslutning til søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernrepresentasjon i morselskapets styre.

Arbeidsutvalget vil bemerke at selskapene NCC Eeg Henriksen Anlegg AS og NCC Eeg Henriksen Bygg AS har plikt til å ha bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 8-18 første ledd. Etter det sekretariatet har fått opplyst er det i praksis ikke opprettet bedriftsforsamling i noen av selskapene. Utvalget vil til dette bemerke at etter lovens system kan det inngås avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer to tredjedeler av de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling. Forutsetningen er da at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon, jf. aksjeloven § 8-18 andre ledd jf. § 8-17 tredje ledd. Regler for fremgangsmåte og for avtalens innhold fremgår av aksjelovforskriften §§ 39 og 40. Slik avtale kan inngås uten Bedriftsdemokratineemndas godkjennelse, og arbeidsutvalget fatter følgelig ikke vedtak om styrerepresentasjon i ovennevnte datterselskaper. Utvalget forutsetter at hvis NCC Eeg Henriksen Anlegg AS og NCC Eeg Henriksen Bygg AS vil videreføre ordningen med ikke å ha bedriftsforsamling, formaliseres dette ved avtale som nevnt.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

«I medhold av aksjeloven § 8-17 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 § 6 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for NCC Eeg Henriksen AS

I

De ansatte i NCC Eeg Henriksen AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i NCC Eeg Henriksen AS.

II

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

III

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

IV

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