

PROTOKOLL 11/98

Møte i Bedriftsdemokratinevnda 16 desember 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Karin M Bruzelius

Sveinung Koslung

Ivar A Myhrvold

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 98/25 MMC Group AS
2. Sak 96/18 Hafslund ASA

2. Sak 98/25 MEMC Group AS

MMC Group AS søker i brev 5 august 1998 om etablering av en konsernordning ved valg til styret i selskapet med tilhørende valgkretsinnstilling. Det søkes videre om at styret i morselskapet også velges som styrer i konsernets to datterselskap.

MMC Group AS er et holdingselskap som eier 100% av følgende datterselskaper: MMC Vectura AS og MMC Fondema AS.

MMC Group AS har en ansatt, konsernets administrerende direktør. MMC Vectura AS har ca 30 ansatte, og MMC Fondema AS har ca 120 ansatte.

I søknaden heter det:

"De to datterselskapene arbeider begge primært innenfor fiskerinæringen. Noe forenklet kan man si at MMC Vectura AS produserer pumper for overføring av fisk fra fartøy til land, samt maskiner for sortering av fisk med hensyn til størrelse. MMC Fondema AS produserer hovedsakelig maskiner for videre bearbeiding av fisk som råvare etter at fisken er landet på kai. MMC Fondema AS produserer således transportbånd, maskiner for sløyning og filetering, frysere og pakkemaskiner. I tillegg har MMC Fondema AS kuldeprodukter som brukes i forbindelse med begge bedriftenes leveranser.

Dersom man tenker seg hele logistikk-kjeden fra fisken er kommet ombord til den foreligger klar for konsummarkedet er denne logistikk- og bearbeidingskjeden altså delt mellom selskapene, og i forhold til den totale logistikk-kjeden utfyller de to selskapene hverandre til samlet å dekke hele logistikk- og bearbeidingsfunksjonene.

Med bakgrunn i ovenstående skjer det i dag et utstrakt samarbeid mellom de to selskapene med hensyn til salg, markedsføring, produktutvikling, service mm.

Med bakgrunn i ovenstående har en også vurdert det som hensiktsmessig at der etableres en konsernordning der de ansatte i datterselskapene er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i MMC Group AS."

Det søkes om en valgkretsinnndeling, hvor det velges en representant fra hvert av de to datterselskapene.

Selskapet har videre sett det som hensiktsmessig at det etablerte konsernstyret også velges som styrer i de to datterselskapene. Dette innebærer i praksis at man etablerer en ordning med «gjennomgående» styre, hvilket av selskapet anses både som en praktisk god løsning, og som en løsning der de ansattes interesser blir bedre ivaretatt i konsernsammenheng.

Bedriftsdemokratinemnda vil bemerke at etter aksjeloven er datterselskap i konsern egne aksjeselskaper med eget styre som treffer avgjørelser i datterselskapets saker. De ansattes representanter skal etter aksjelovens ordning også i datterselskaper velges av og blant de ansatte i det aktuelle datterselskapet. Dette sikrer at de ansattes interesser i styret er representert ved personer som kjenner selskapet fra sitt eget arbeid der og som representerer de ansatte i datterselskapet.

Den ordning det er søkt om innebærer at de ansattes styremedlemmer datterselskapene ikke velges av og blant de ansatte i selskapet, ettersom ett av styremedlemmene er valgt av og blant de ansatte i det andre datterselskapet.

Spørsmålet er så om det i saken her foreligger særlige grunner som tilsier at lovens ordning for representasjon i datterselskapene vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessige for gjennomføring av de ansattes rett til representasjon i datterselskapets besluttede organer, jf forskriften § 5 første ledd.

Nemnda vil ikke se bort fra at det kan ha administrative fordeler for konsernet med identiske styresammensetninger i morselskapet og de to datterselskapene. For nemnda er det imidlertid sentralt at i MMC Group-konsernet vil datterselskapenes styrer, som i konsernforhold ellers, ha et selvstendig ansvar og ha selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Datterselskapenes styrer vil behandle saker som ikke behandles på morselskapsnivå. Videre vil datterselskapenes styrer treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre, og uttalelse fra datterselskapenes styrer kan inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven 1997 §§ 6-16 annet ledd. Det kan på denne bakgrunn ha betydning at datterselskapenes styrer har den representasjon fra de ansatte som aksjelovens ordning foreskriver, og nemnda kan ikke se at det for MMC Groupkonsernet dør seg gjeldende slike spesielle forhold at lovens ordning for valg av ansatterepresentanter i styret bør fravikes.

Nemnda er etter dette blitt stående ved at de ansattes representanter i datterselskapenes styrer bør velges i samsvar med aksjelovens ordning. Dette innebærer at samtlige ansatterepresentanter i datterselskapene velges av og blant de ansatte i vedkommende selskap. Bedriftsdemokratinemnda etterkommer etter dette ikke søknaden om at styret i MMC Group AS velges som styrer i MMC Fondema AS og MMC Vectura AS.

Når det gjelder selskapets søknad om etablering av en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret i MMC Group AS, og tilhørende valgkretsinnndeling, viser nemnda til at de ansatte har gitt sin tilslutning til selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner selskapets søknad om konsernordning ved valg av de ansattes representanter til styret i morselskapet, og tilhørende valgkretsinnndeling.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §8-17 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 §§ 5 og 6, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for MMC Group AS:

I

De ansatte i MMC Group AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i MMC Group AS.

II

Valg av de ansattes representanter til styret i MMC Group AS skjer slik:

Valget foregår i to valgkretser; en for de ansatte i MMC Fondema AS og en for de ansatte i MMC Vectura AS.

Det velges 1 medlem med varamedlemmer fra hver valgkrets.

III

Selskapets søknad om "gjennomgående" styre imøtekommes ikke.

IV

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

V

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

VI

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