

PROTOKOLL 2/98

Møte i Bedriftsdemokratineemndas arbeidsutvalg 3 mars 1998

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Gro Granden
Vidar Lindefjeld

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad.

Møtet varte fra kl 1200 til kl 0100.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 98/5 NAVIA Group
Sak 98/2 Kværner ASA

2. Sak 98/5 NAVIA Group

I brev 20 januar 1998 søker Navia ASA om opprettelse av konsernordning ved valg til selskapet styre og bedriftsforsamling.

Selskapet søker om en konsernordning hvor de ansatte i morselskapet Navia ASA og i de norske datterselskapene Seatex AS, Navia Aviation AS, Autronica AS og Normeka AS har stemmerett og er valgbare ved valg til morselskapets bedriftsforsamling

Ved utgangen av 1997 hadde selskapene henholdsvis 3, 77, 227, 439 og 20 ansatte.

I søknaden heter det at selskapet er av den oppfatning at en rekke overordnede beslutninger som er av stor viktighet for hele konsernet fattes i styret i morselskapet. Det er derfor viktig at de ansatte sikres en bredest mulig representasjon i morselskapets styre ved at de ansattes representanter velges blant de ansatte i hele konsernet. Selskapet finner det også naturlig at det opprettes en bedriftsforsamling i morselskapet hvor de ansattes representanter velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet mellom selskapet og de ansattes organisasjoner om den konsernordningen det er søkt om.

Søknaden oppfattes slik at det ikke søkes om unntak fra lovens ordning for valg av de ansattes styreprerentanter i selskaper med bedriftsforsamling. Det vises i denne forbindelse til telefonsamtalen med nemndas sekretariat 12 februar 1998. Etter aksjeloven § 8-20 første ledd er utgangspunktet at bedriftsforsamlingen samlet velger styret, men lovbestemmelsen åpner for forholdstallsvalg hvor de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen stiller egen liste eller at det avholdes valg hvor de aksjonærvalgte og de ansattevalgte velger gruppevis. De ansattes styremedlemmer kan velges blant de ansatte i hele konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 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 Navia ASA:

I

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

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 gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriften § 6.»