

## PROTOKOLL 10/98

### **Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 27 november 1998**

#### Tilstede:

Gudmund Knudsen  
Gro Granden  
Vidar Lindefjeld

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad

Møtet varte fra kl 1100 til kl 1215.

Vedtak ble truffet i sak 98/30 Kongsberg Gruppen ASA.

---

#### **1. Godkjenning av møteinnkalling**

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 27 november 1998 ble godkjent.

#### **2. Sak 98/30 Kongsberg Gruppen ASA**

I brev 1 oktober 1998 søker Kongsberg Gruppen ASA om bortfall av bedriftsforsamling og opprettelse av konsernordning ved valg til styret i selskapet.

Kongsberg Gruppen ASA har praktisert en konsernordning ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen og styret i selskapet. Det er på det rene at Kongsberg Gruppen ASA alene ikke har så mange ansatte at det utløser plikt til å ha bedriftsforsamling.

Konsernet Kongsberg Gruppen ASA er organisert som følger: Kongsberg Gruppen ASA er morselskap med datterselskapene Kongsberg Defence & Aerospace AS, Kongsberg Maritime AS, Kongsberg Næringspark AS, Kongsberg Næringseiendom AS, Kongsberg Spedisjon AS og Davis AS. Kongsberg Defence & Aerospace AS har datterselskapet Kongsberg Spacetec AS. Kongsberg Maritime AS har datterselskapene Simrad AS, Simrad Robertson AS, Kongsberg Simrad AS, Kongsberg Norcontrol AS, Kongsberg Norcontrol Systems AS og Kongsberg Norcontrol Simulation AS.

Det er henholdsvis 17 ansatte i Kongsberg Gruppen ASA, 1120 i Kongsberg Defence & Aerospace AS og datterselskapet, 1698 i Kongsberg Maritime AS med datterselskaper, 55 i Kongsberg Næringspark AS, 16 i Kongsberg Spedisjon AS og 35 i Davis AS. Det er ingen ansatte i Kongsberg Næringspark AS.

Arbeidsutvalget vil bemerke at den ordning med bedriftsforsamling i morselskapet hvor de ansattes medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet, som har vært praktisert i selskapet, ikke har grunnlag i vedtak av Bedriftsdemokratinemnda. Det hører dermed ikke under nemnda å oppheve ordningen.

Arbeidsutvalget viser til at det 1 oktober 1998 er inngått avtale mellom selskapet og de ansattes fagorganisasjoner, som representerer 1713 av totalt 2308 (74,2%) ansatte i konsernets norske selskaper, om ansattes representasjonsordning i Kongsberg Gruppen ASAs styre. Etter avtalen skal de ansattes styrerepresentanter velges av og blant de ansatte i konsernet. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som er fastsatt i aksjeloven § 8-17 annet ledd.

I brev 12 november 1998 frafaller selskapet søknad om inndeling i valgkretser, da selskapet ønsker å organisere dette internt i konsernet. I den forbindelse vil arbeidsutvalget bemerke at avtalen inngått 1 oktober 1998 regnes som krav om valgkretsinnndeling i henhold til forskriften § 15.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om valg av de ansattes styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA av og blant de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

**vedtak:**

«I medhold av aksjeloven § 8-17 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 § 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Kongsberg Gruppen ASA:

I

De ansatte i Kongsberg Gruppen ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Kongsberg Gruppen 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.»

**3. Fastsettelse av møtedatoer første halvår av 1999**

Arbeidsutvalget fastsatte følgende møtedatoer for første halvår av 1999:

Arbeidsutvalget:	Tirsdag 26.01.99.
	Tirsdag 02.03.99.
	Tirsdag 13.04.99.
	Onsdag 26.05.99.
Samlet nemnd:	Mandag 21.06.99.