

Protokoll 4/99

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 3 juni 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Scaltz.

Møtet varte fra kl 0900 til kl 1030

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 99/13 Shell Marketing AS
2. Sak 99/14 Lyse Energi AS
3. Sak 99/15 Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS
4. Sak 99/17 Viken Energinett AS
5. Sak 99/18 Eltek ASA
6. Sak 96/11 Nycomed AS
7. Sak 99/19 Trønderbilene AS

Sak 99/7 Tomra Systems ASA ble tatt opp til foreløpig behandling, uten at det ble truffet endelig vedtak i saken.

Sak 99/11 AS Avishuset Dagbladet ble midlertidig utsatt, i påvente av en gjennomgang av nemndas kompetanse i saken. Saken tas opp til behandling i arbeidsutvalgets møte 26 mai 1999.

8. Sak 96/11 Nycomed AS

Nycomed AS fikk godkjent gjeldende konsernordning ved Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 27 juni 1996, der de ansatte i Nycomed AS og i norskregistrerte datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av medlemmer til bedriftsforsamling og styre i Nycomed AS, samt en særskilt valgordning. Det ble også godkjent fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Nycomed Imaging AS og Nycomed Pharma AS.

I brev av 13 april 1999 søker Nycomed AS og Nycomed Pharma Holding AS med underliggende datterselskaper og de hovedtillitsvalgte i fagforeningene om endring av konsernbedriftsforsamlingen i Nycomed AS, opprettelse av ny bedriftsforsamling i Nycomed Pharma AS og godkjennelse av særlig overgangsordning.

Det opplyses at med virkning fra og med 1. desember 1998 ble Nycomed Pharma AS og Nycopartner AS utfisjonert fra Nycomed AS og overført til det nystiftede selskapet Nycomed Pharma Holding. Konsernspissen i Norge - Nycomed Amersham Norge AS - fikk dermed to konsernstrukturer under seg, i form av datterselskapene Nycomed AS og Nycomed Pharma Holding AS. Disse igjen eier hhv. Nycomed Imaging AS, Nycomed Pharma AS og NycoPartner AS. I brev av 31 mai 1999 informerer selskapet

om at Nycomed Pharma AS er solgt til et nyetablert selskap ved navn Nordic Capital Danmark AS, som eies ca 70 % av Nordic Capital og ca 30 % av Nycomed Amerham. I følge selskapet vil Nycomed Pharma gruppen fortsatt bli ledet fra Norge. I brev av 6 mai 1999 opplyser selskapet at aksjene i NycoPartner AS ble overført fra Nycomed Pharma Holding AS til Nycomed AS den 15 april 1999.

Selskapet søker om at bedriftsforsamlingen i Nycomed AS heretter bare skal omfatte Nycomed AS, Nycomed Imaging AS og NycoPartner AS, og at det opprettes en ny bedriftsforsamling i Nycomed Pharma AS. Selskapet ønsker med dette å redusere bedriftsforsamlingen i Nycomed AS fra 18 til 12 medlemmer, hvorav fire medlemmer velges av og blant de ansatte mot tidligere seks medlemmer. Bedriftsforsamlingen i Nycomed Pharma AS vil også bestå av 12 medlemmer, hvorav fire velges av og blant de ansatte. Valgene skal gjennomføres som vanlig flertallsvalg.

Selskapet viser til at mye av begrunnelsen for å ha en konsernbedriftsforsamling er falt bort når Nycomed AS som følge av funksjonen ikke lenger er konsernspiss for Nycomedgruppen.

Selskapet søker videre om godkjenning av en særskilt overgangsordning for de ansattes representanter i konsernbedriftsforsamlingen ved at de ansattes representanter som ble valgt inn fra Nycomed Pharma AS overføres fra konsernbedriftsforsamlingen i Nycomed AS til bedriftsforsamlingen i Nycomed Pharma AS. De ansattes representanter som ble valgt inn fra Nycomed AS og Nycomed Imaging AS fortsetter sine verv i bedriftsforsamlingen i Nycomed AS.

Selskapet opplyser at det vil være behov for en ytterligere representant for de ansatte til hver bedriftsforsamling, og det bes om godkjenning av at første varamann fra hver krets trer inn som fast medlem i de to bedriftsforsamlingene og at de to øverste på resultatlistene fra valget i september 1998 som ikke ble valgt til vararepresentanter trer inn som nye vararepresentanter til bedriftsforsamlingen.

Selskapet ber videre om at for det tilfellet at Diagnostica-divisjonen skilles ut som eget juridisk selskap underlagt Nycomed Pharma AS, skal de ansatte i dette selskapet fortsatt være valgbare og ha stemmerett ved valg til bedriftsforsamlingen i Nycomed Pharma AS.

Selskapet søker også om å få redusere de ansattes representasjon i styret i Nycomed AS fra tre styremedlemmer til inntil en tredjedel, dog minst to styremedlemmer. Selskapet ser det ikke lenger hensiktsmessig å operere med et styre av denne størrelse i Nycomed AS når selskapet ikke lenger er konsernspiss for hele Nycomed-gruppen.

Selskapet søker videre om en underkonsernordning hvor to representanter til styret i Nycomed Pharma Holding AS skal velges blant de ansatte i Nycomed Pharma AS og Nycomed Pharma Holding AS.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og lokale fagforeninger som representerer henholdsvis ca 69 prosent av de ansatte i Nycomed Imaging AS og Nycomed AS og ca 61 prosent av de ansatte i Nycomed Pharma AS om endring av

konsernbedriftsforsamlingen i Nycomed AS og opprettelse av ny bedriftsforsamling i Nycomed Pharma AS.

Arbeidsutvalget finner videre å kunne godkjenne selskapets søknad om særlig overgangsordning, da det gjelder en overgangsordning med begrenset varighet.

Arbeidsutvalget etterkommer ikke søknaden når det gjelder opprettelse av en mulig fremtidig konsernordning ved en eventuell utskillelse av Diagnosticadivisjonen i Nycomed Pharma AS. Et slikt spørsmål må behandles når den konkrete situasjon oppstår.

Arbeidsutvalget fatter ikke vedtak når det gjelder de ansattes representasjon i styret i Nycomed AS, da den avtalte representasjon er i samsvar med allmennaksjeloven § 6-37 første ledd tredje punktum og krever således ikke godkjenning av nemnda.

Arbeidsutvalget vil for øvrig bemerke at i henhold til representasjonsforskriften § 33 skal det velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer, med tillegg av to.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd, 6-5 og 6-35 første ledd jf. Allmennaksjeloven §§ 6-35 femte og sjette ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Nycomed AS:

I
Nemndas vedtak av 15 juni 1998 oppheves

II
Bedriftsforsamlingen i Nycomed AS skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i Nycomed AS og i norske datterselskaper av dette

III
Bedriftsforsamlingen i Nycomed Pharma AS skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i Nycomed Pharma AS.

IV
De ansattes representanter som ble valgt inn fra Nycomed Pharma AS ved valg til bedriftsforsamlingen i Nycomed AS i september 1998, trer ut av dette vervet og viderefører sine verv ut perioden som ansatterepresentanter i bedriftsforsamlingen i Nycomed Pharma AS.

V

Første varamedlem fra hver krets i henhold til pkt. II i vedtak av 15 juni 1998 trer inn som fast medlem ut perioden i bedriftsforsamlingene i henholdsvis Nycomed AS og Nycomed Pharma AS. De to øverste på resultatlistene fra valget i september 1998 som ikke ble valgt til vararepresentanter trer inn som vararepresentanter til de respektive bedriftsforsamlinger og fungerer ut perioden.

VI

Nycomed Imaging AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

VII

De ansatte i Nycomed Pharma Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Nycomed Pharma Holding AS.

VIII

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

IX

Etablerer eller overtar konsernet nye foretak, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordninger. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

X

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