

Protokoll 9/99

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg tirsdag 23 november 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Linde&ld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedicte Schaltz.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 99/36 Siemens Vannkraft AS
2. Sak 99/39 Coca Cola Drikker AS
3. Sak 98/23 S.D. Cappelen ANS
4. Sak 99/30 Roxar ASA

5. Sak 99/30 Roxar ASA

Roxar ASA søker i brev av henholdsvis 9. august 1999, 21. september 1999, 8. november 1999 og 11. november 1999 om etablering av konsernordning for ansatte i selskapets norske og utenlandske datterselskaper ved valg til styret i Roxar ASA og om fritak for ansatterepresentasjon i de norske datterselskapene Roxar Software Solutions AS og Roxar Production Management AS.

Roxar ASA er etablert ved en fusjon mellom selskapene Smedvig Technologies (Holding) AS (overdragende) og Multi-Fluid ASA (overtakende). Fusjonen trådte legalt i kraft den 25 august 1999. Virksomheten i konsernet Roxar ASA består i salg av tjenester, teknologisk utstyr og produkter relatert til overvåking og styring av olje- og gassreservoarer.

Roxar-konsernet består etter fusjonen av morselskapet Roxar ASA og de fire norske datterselskapene Roxar Software Solutions AS, Roxar Production Management AS, Roxar Subsea AS og Roxar Services AS. De norske datterselskapene, med unntak av Roxar Subsea AS er heleide selskaper av Roxar ASA. Roxar Subsea AS eies 71,1 % av Roxar ASA. Selskapet eier følgende utenlandske datterselskaper: Roxar PTY Ltd (Australia), Roxar Inc (USA), Multi Fluid Inc (USA), Roxar Limited (England) og Roxar Snd Bhd (Malaysia). Selskapene er heleide datterselskaper av Roxar ASA, med unntak av Roxar Snd Bhd. Dette selskapet er et heleid datterselskap av Haven Tech. Sdn. Bhd. Sistnevnte selskap eies 49% av Roxar ASA. De resterende 51% eies av en og samme eier, Bumi Armanda, et lokalt malaysisk selskap. Roxar ASA ønsker ikke at konsernordningen omfatter disse to selskapene. Enkelte av de fem utenlandske datterselskapene eier også andeler i andre utenlandske selskaper. Disse selskapene skal ifølge selskapet heller ikke inngå i konsernordningen.

Det er til sammen 170 ansatte i de norske konsernselskapene. Disse er fordelt på følgende måte: Det er henholdsvis 75 ansatte i Roxar Software Solutions AS, 71 ansatte i Roxar Production Management AS og 4 ansatte i Roxar Subsea AS. Roxar Services AS har ingen ansatte.

Det er totalt 80 ansatte i de utenlandske selskapene som omfattes av konsernordningen.

Disse er fordelt på følgende måte: Det er henholdsvis 14 ansatte i Roxar PTY Ltd, 23 ansatte i Roxar Inc, 3 ansatte i Multi Fluid Inc og 40 ansatte i Roxar Limited.

Selskapet opplyser at det vil bli etablert et styre på 7 medlemmer i Roxar ASA, hvorav 2 medlemmer skal velges fra de ansatte. I den forbindelse søker selskapet om godkjenning av at samtlige ansatte i det internasjonale konsernet deltar i valget av to ansattes representanter til konsernstyret. Valget ønskes gjennomført i to valgkretser; en for de utenlandske datterselskapene og en fra de norske selskapene.

Det vises til at både selskapet og de ansatte ser det som positivt at de ansatte er representert i det organ som reelt styrer konsernet. Videre er det enighet om at utenlandsk representasjon i styret vil kunne ha en gunstig virkning for beslutningsgrunlaget i konsernledelsen og samarbeidsforholdene i hele konsernet

Selskapet søker videre om unntak fra lovens representasjonsordning for de ansatte i styrene i Roxar Software Solutions AS og Roxar Production Management AS. Det presiseres at selskapet ikke ønsker konsernordning som omsøkt etablert dersom det ikke samtidig kan gis fritak fra lovens representasjonsordning i de nevnte datterselskaper. Selskapet viser til at ingen ansatte har fremsatt krav om representasjon i datterselskapenes styre. Videre opplyses det at styrene i datterselskapene er såkalte administrasjonsstyre, bestående av to personer. Ifølge søknaden vil strategiske, finansielle og operative beslutninger bli fattet av styret i morselskapet, og representasjon i datterselskapene vil således ikke vil gi de ansatte noen reell innflytelse på de beslutninger som angår driften i konsernet.

I brev 17. september 1999 opplyser selskapet at det ble avholdt et allmannamøte blant de ansatte lokalisert i Stavanger den 13. september 1999, hvor alle ansatte fikk anledning til å stemme over den ordningen som nå søkes etablert, herunder hvorvidt de ansatte ønsket representasjon i datterselskapenes styre. Ved kontorene i Oslo, Drammen, Tønsberg og Bergen ble utvalgte personer presentert den representasjonsordning som det søkes om, og de ansatte synspunkter ble meddelt ledelsen i Stavanger. Det følger av ovennevnte protokoller at av 170 ansatte har 155 ansatte gått inn for ordningen, mens 15 ansatte har gått imot hele eller deler av ordningen. 13 av 71 ansatte i Roxar Production Management AS, 1 av 20 ansatte i Roxar ASA og 1 av 75 ansatte i Roxar Software Solutions AS gikk imot søknaden om å fritta de to selskaper fra representasjon fra de ansatte i styret i henholdsvis Roxar Production Management AS og Roxar Software Solutions AS.

Selskapet opplyser at ordningen som søkes godkjent ikke er tatt opp med den enkelte ansatte i utlandet. Det opplyses imidlertid at av 95 ansatte i utlandet deltok 87 i valget som er avholdt. Det opplyses videre at det heller ikke er mottatt noen innvendinger mot den ordning som det søkes om.

I telefonsamtale 6 september 1999 med selskapets kontraktskoordinator Ingrid Halvorsen opplyses det at valg til konsernstyret allerede ble gjennomført 24 august 1999 blant selskapets norske og utenlandske ansatte. Det fremgår av valgprotokollen at valget ble gjennomført i to valgog ganger, hvorpå siste valgog gang ga som resultat at Arne Gulbrandsen ble valgt fra Norge med 25 stemmer og Mangor Hapiztuddin, Kuala Lumpur ble valgt fra utlandet med 22 stemmer. Sistnevnte er ansatt i Roxar Snd Bhd. Etter selskapets tilleggssøknad av 8 november 1999 er Roxar Snd. Bhd. ikke omfattet av konsernordningen.

Selskapet opplyser at valget ble gjennomført i to valgog ganger, fordi den utenlandske valgkretsen i utgangspunktet nominerte 17 kandidater. Valgstyret vurderte det som uheldig at den representant som skulle velges inn teoretisk kunne bli valgt på grunnlag av 7-8 stemmer. Valgstyret besluttet derfor å avholde to valgog ganger for å sikre at den representanten som skulle velges inn oppnådde et bredere stemmegrunnlag fra de ansatte som representanten skulle representere.

Roxar ASA ser at gjennomføringen av valget avviker noe fra den ordningen som er foreskrevet i representasjonsforskriften, og er også innforstått med at det må avholdes nytt valg blant de ansatte i de utenlandske selskapene som omfattes av konsernordningen. Dette vil i så fall gjelde for følgende selskaper: Roxar PTY Ltd (Australia), Roxar Inc (USA), Multi Fluid Inc (USA), Roxar Limited (England).

Det anmodes imidlertid om at valget avholdt blant de ansatte i de norske selskapene i konsernet godkjennes. Selskapet kan ikke se at det forhold at det er avholdt to valgog ganger i seg selv innebærer et avvik fra representasjonsforskriftens regler som bør medføre ugyldighet. Det presiseres samtidig at fremtidige valg vil bli avholdt fullt ut i henhold til forskriftens regler.

Arbeidsutvalget har merket seg at det ikke er forholdsmessig representasjon mellom ansatte i de norske og utenlandske selskapene, men viser til at det er bred enighet om konsernordningen blant et overveiende flertall av de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget aksepterer valget som allerede er avholdt blant ansatte i Norge, men det må avholdes nytt valg blant ansatte i de utenlandske selskapene som skal omfattes av konsernordningen. For fremtiden forutsetter arbeidsutvalget at representasjonsforskriften følges ved valg av ansattes representanter, inkludert at valg avholdes annet hvert år blant de ansatte i norske og utenlandske selskaper. Ved nytt valg blant de utenlandske ansatte vil den nyvalgte representanten ha funksjonstid frem til nytt valg skal avholdes blant de norske ansatte.

Arbeidsutvalget etterkommer også inntil videre selskapets søknad om fritak fra plikt til å etablere styrerepresentasjon i Roxar Software Solutions AS og Roxar Production Management AS. De ansatte i de respektive selskaper har gjennom sine avstemninger vist liten interesse for styrerepresentasjon. Dersom et flertall av de ansatte i det enkelte datterselskap på et senere tidspunkt ønsker styrerepresentasjon kan disse fremsette ny søknad om å endre gjeldende ordning.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Roxar ASA:

I

De ansatte i Roxar ASA og i norske og utenlandske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Roxar ASA.

II

Valg til styret i Roxar ASA skal gjennomføres i to valgkretser:

a) Ansatte i Roxar ASA og norske datterselskaper skal velge ett styremedlem med varamedlemmer.

b) Ansatte i utenlandske datterselskaper skal velge ett styremedlem med varamedlemmer.

III

Det velges ikke ansatterepresentanter til styrene i datterselskapene Roxar Software Solutions AS og Roxar Production Management AS.

IV

Det avholdes nytt valg blant ansatte i de utenlandske datterselskapene som omfattes av konsernordningen.

V

Etablerer eller overtar Roxar ASA nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen

VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda

VII

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

VIII

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. forskriften § 6".

