

Protokoll 7/99

Møte i Bedriftsdemokratietnemndas arbeidsutvalg 20 september 1999

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Vidar Lindefjeld

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedicte Scaltz.

Møtet varte fra kl 0900 til 1015

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 99/32 Navion Shipping AS
2. Sak 99/33 SPCS-Gruppen ASA

2. Sak 99/33 SPCS-Gruppen ASA

I brev av 26 august 1999 søker SPCS-Gruppen ASA om konsernrepresentasjon for de ansatte i det svenske datterselskapet Scandinavian PC Systems AB ved valg til styret i SPCS-Gruppen ASA.

Konsernet består av det norske morselskapet SPCS-Gruppen ASA og det heleide datterselskapet Scandinavian PC Systems AB. Begge selskaper driver innen samme virksomhetsområde, dvs. produksjon, markedsføring og salg av programvare for datamaskiner.

Det er henholdsvis 190 ansatte i SPCS-Gruppen ASA og 160 ansatte i Scandinavian PC Systems AB. De ansatte i konsernet er ikke organisert i lokale fagforeninger.

For inneværende periode var det enighet om at de ansatte skulle velge to medlemmer til styret i SPCS-Gruppen ASA, hvorav et medlem er valgt fra morselskapet og et medlem er valgt fra datterselskapet I senere perioder skal de ansatte velge inntil 3 medlemmer til styret i SPCS-Gruppen ASA. Det forutsettes at valget gjennomføres i to valgkretser, hvor ansatte i morselskapet velger inntil 2 styremedlemmer med varamedlemmer og de ansatte i datterselskapet velger 1 styremedlem med varamedlemmer.

Selskapet søker om unntak fra skriftlighetskravet jf representasjonsforskriften § 9 tredje ledd. I tilleggssøknad av 13 september 1999 som erstatter søknad av 26 august 1999 vedrørende bruk av håndsopprekning søker selskapet om godkjenning av at valg kan skje ved melding med e-post. Det vises til at bruk av e-post er en meget rask og effektiv måte å kommunisere på, hvor man samtidig kan ivareta hensynene til konfidensialitet.

Arbeidsutvalget viser til at selskapenes tillitsvalgte har gitt sin tilslutning til søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget godkjenner konsernordningen.

Arbeidsutvalget godkjenner også selskapets søknad om unntak fra skriftlighetskravet ved bruk av elektronisk meldingssystem ved gjennomføring av valg. Det forutsettes at denne valgordningen kan gjennomføres på en måte som tilfredsstillende kravet til hemmelighet jf. representasjonsforskriften § 9 annet ledd. Arbeidsutvalget legger til grunn selskapets forutsetning om at valget skal skje skriftlig dersom minst 20 % av de ansatte i konsernet krever det. Det tilligger valgstyret i forkant av det enkelte valg å kunngjøre en rimelig frist for de ansatte til å kunne kreve skriftlig valg.

Arbeidsutvalget legger videre til grunn at representasjonsforskriftens regler om valg også gjelder for det svenske selskapet. Dette innebærer blant annet at de som skal representere de ansatte i Sverige må være ansatt i det svenske selskapet og at vervet opphører når vedkommende ansettelsesforhold opphører.

Arbeidsutvalget bemerker at norske regler, herunder aksjelovens regler om styremedlemmers plikter og ansvar også gjelder for de svenske representantene når de utøver sine verv i styret i norskregistrert selskap.

Det bemerkes at i henhold til representasjonsforskriften § 18 skal det velges så mange vararepresentanter som det velges medlemmer, med tillegg av to.

Arbeidsutvalget vil for øvrig bemerke at den omsøkte konsernordning allerede er etablert. Dette er ikke i henhold til lovens system, som forutsetter at vedtak om konsernordning foreligger før valg gjennomføres.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 6 og 9 tredje ledd og nemndas vedtak av 27 oktober 1998 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for SPCS-Gruppen ASA

I

De ansatte i SPCS-Gruppen ASA og i norske og svenske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i SPCS

II

Valget til styret i SPCS-Gruppen ASA skal gjennomføres i to valgkretser:

- a) Ansatte i SPCS-Gruppen ASA skal velge inntil 2 styremedlemmer med varamedlemmer, dog kun 1 styremedlem i inneværende styreperiode.
- b) Ansatte i Scandinavian PC Systems AB skal velge 1 styremedlem med varamedlemmer.

III

Valg kan gjennomføres ved bruk av elektronisk meldingssystem.

IV

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

V

Godkjennelsen gis virkning for allerede avholdt valg og gjelder inntil videre, jf. forskriften §§ 5 og 6".