

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 11.06.2002

Møte i Bedriftsdemokratinemnda tirsdag 11. juni 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Bård Tønder

Liv Synnøve Taraldsrud

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Jacob Wahl

Medlemmet Nicolay Skarning samt varamedlemmene Sigrun Vågeng og Vidar Lindefjeld var forhindret fra å møte.

Varamedlem Bård Tønder møtte ved behandlingen av sakene 02/05 NSB BA og 02/20 Arcus ASA for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil.

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Gjefsen og Kristoffer Wibe Koch.

Møtet varte fra kl.0900 til kl.1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/05 NSB BA

Sak 02/17 Istad AS

Sak 02/20 Arcus ASA

Sak 02/21 Apokjeden AS

Sak 02/23 NextGenTel AS

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i samlet nemnd 11. juni 2002 ble godkjent.

2. Sak 02/09 Høring – forskrifter til helseforetaksloven

Det ble bestemt at sekretariatets forslag til høringsuttalelse formidles arbeidsutvalgets medlemmer for gjennomgang etter innspill fra nemndas leder.

5. Sak 02/20 Arcus ASA

Arcus ASA fikk sin nåværende konsernordning ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 19. mars 1996 (sak 2/96). Den innførte konsernordningen innebærer at de ansatte i Arcus ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen og styret i Arcus ASA.

I brev av 29. april 2002 søker ledelsen og lokale fagforeninger om endring i den innførte konsernordningen.

Arcus ASA var tidligere et statsaksjeselskap hvor staten eide samtlige aksjer i selskapet. I henhold til aksje- og allmennaksjeloven § 20-4 nr. 1 skal de ansattes representanter i styret i et statsaksjeselskap velges direkte av de ansatte i selskapet selv om selskapet har bedriftsforsamling. For statsaksjeselskapet Arcus AS innebar dette at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen og styret ble valg direkte av de ansatte og ved innføring av konsernordningen i 1996 ble de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen og styret valgt av og blant de ansatte i konsernet. Høsten 2000 vedtok Nærings- og handelsdepartementet salg av 66% av aksjene i Arcus AS (Arcus ASA fra 30. juli 2001). Arcus ASA er dermed ikke lenger et statsaksjeselskap og særordningen i § 20-4 med direkte valg av ansattes representanter i styret i selskaper med bedriftsforsamling faller bort. Konsekvensen av dette er at den innførte konsernordningen ønskes endret slik at det fremkommer at de ansattes representanter i styret i Arcus ASA velges av bedriftsforsamlingen.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet i konsernet om endringen i konsernordningen.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden.

Det treffes nytt vedtak om valg til styret i Arcus ASA i samsvar med hovedregelen i allmennaksjeloven.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinevnda følgende konsernordning for Arcus ASA:

I

Det etableres bedriftsforsamling i Arcus ASA

II

De ansatte i Arcus ASA og i norske datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Arcus ASA.

De ansatte skal velge fire medlemmer og to observatører til bedriftsforsamlingen.

Valget skal skje som forholdstallsvalg.

III

Vectura AS og Arcus Produkter AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling.

Valg til styrene skal skje som forholdstallsvalg.

IV

For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer.

V

Etablerer eller overtar konsernet virksomheter forutsettes disse å bli innlemmet i den etablerte ordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det sendt ny søknad til nemnda.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”