

Protokoll 4/00

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 5. mai 2000.

Tilstede:

Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Johan Kr. Øydegard
Gro Granden

Ved behandlingen av sakene 00/6 Aker RGI ASA og 00/11 Telenor AS trådte nestleder Sveinung Koslung inn for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil. Johan Kr. Øydegard møtte som varamedlem for Ingebjørg Harto.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 00/6 Aker RGI ASA
2. Sak 00/11 Telenor AS
3. Sak 99/32 Navion ASA
4. Sak 99/41 Hydro Seafood AS

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 5. mai 2000 ble godkjent.

2. Sak 00/6 Aker RGI ASA

Aker RGI ASA fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemnda i vedtak 5. mars 1997, der de ansatte i Aker RGI ASA og norskregistrerte datterselskaper ble gjort valgbare og gitt stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA. Det ble også gitt fritak for plikt til å etablere bedriftsforsamling i Aker RGI's datterselskaper, med unntak av Aker Maritime AS.

I brev av 14. april 2000 søker Aker RGI ASA om endring av konsernordningen i Aker RGI-konsernet. Bakgrunnen for søknaden er at TRG (Europe) BV har ervervet alle aksjer i Aker RGI ASA. Nærings- og handelsdepartementet godkjente ervervet 4. februar 2000 på det vilkår at TRG (Europe) BV i løpet av første halvår 2000 etablerer et norsk aksjeselskap som skal eie aksjene i Aker RGI ASA. I samsvar med dette skal det etableres et nytt holdingselskap for Aker RGI-konsernet ved navn Aker RGI Group AS. Dette selskapet vil få overført til seg samtlige aksjer i Aker RGI ASA. Den eneste eieren

i Aker RGI Group AS vil være TRG (Europe) BV. Bortsett fra at det etableres et nytt morselskap, vil imidlertid konsernet være det samme som i dag med de samme virksomhetsområder og ansatte.

På denne bakgrunn er det mellom konsernledelsen i Aker RGI ASA og lokale fagforeninger som representerer 80% av de ansatte enighet om å tilpasse de ansattes representasjon i konsernets styrende organer til den nye konsernstrukturen jf protokoll av 12. april 2000.

Det søkes om en konsernordning som medfører at man "flytter" den nåværende bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA opp til det nye morselskapet Aker RGI Group AS, hvorpå de ansattes medlemmer til bedriftsforsamlingen velges av og blant de ansatte i Aker RGI Group AS og selskapets norske datterselskaper.

Det søkes videre om at nemnda godkjenner en overgangsordning hvor de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA viderefører vervet i bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS ut den tjenestetiden de er valgt for. Ved utløpet av inneværende tjenestetid foretas nyvalg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS etter de vanlige regler.

For øvrig er Atlas Stord AS, Libris EMO AS og Constructor Group AS solgt eller omorganisert, slik at selskapene trer ut av konsernordningen. De ansatte i Brattvaag Industrier AS og Langsten AS og norske datterselskaper av disse er nå organisert under Aker Yards AS som morselskap.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer ca 80 % av de ansatte om endringene i konsernordningen.

Arbeidsutvalget gir dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA fortsetter ut sin funksjonstid i den nyopprettede bedriftsforsamling i Aker RGI Group AS. Arbeidsutvalget godkjenner også øvrige endringer i konsernordningen.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak :

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf aksjeloven § 6-35 første ledd og aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Aker RGI Group AS:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 5.mars 1997 oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Aker RGI Group AS og norske datterselskaper av dette.

III

Aker RGI Group AS' datterselskaper, som etter aksjeloven har plikt til å ha bedriftsforsamling, unntatt Aker Maritime ASA, fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlemmer eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

IV

Bedriftsforsamlingen i Aker Maritime ASA skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Aker Maritime ASA og norske datterselskaper av dette.

V

De ansatte i Norway Seafoods ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Norway Seafoods ASA.

De ansatte i Aker Yards AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Aker Yards AS.

VI

Etablerer eller overtar Aker RGI Group-konsernet nye norske datterselskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene. Ved vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VII

Nemnda godkjenner at bedriftsforsamlingen opphører i Aker RGI ASA ved opprettelsen av de tilsvarende organ i Aker RGI Group AS.

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA fortsetter ut sin funksjonstid i den nyopprettede bedriftsforsamling i Aker RGI Group AS. Ved utløpet av tjenestetiden om ca. 1 år foretas nyvalg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS etter de vanlige regler som gjelder ved slike valg.

VIII

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

IX

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

3. Sak 00/11 Telenor AS

Bedriftsdemokratinemnda godkjente 7. februar 1995 en konsernordning for Telenor-konsernet, slik at de ansatte i norske datterselskaper av Telenor AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret og bedriftsforsamlingen i Telenor AS. Nemnda stadfestet vedtaket 12. juni 1997 etter fornyet behandling på grunn av vesentlige endringer i Telenors organisasjonsstruktur.

I brev av 4. april 2000 søker Telenor AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 ved at valg av ansattes representanter til styrende organer i Telenor AS gjennomføres ved bruk av PC eller telefon. Videre søkes det om utvidelse av gjeldende konsernordning til å omfatte nye underkonsern på forretningsområdenivå og godkjennelse av at det gjennomføres nyvalg av de ansattes styrerepresentanter i de selskaper som skal ha slik representasjon første halvår 2000, selv om funksjonstiden for nåværende representanter ennå ikke er utløpt. For øvrig ønsker Telenor AS at konsernordningen videreføres, slik den er beskrevet i nemndas vedtak av 12. juni 1997.

Telenor-konsernet har i dag til sammen ca. 19.300 ansatte, hvorpå de fire personalorganisasjonene organiserer totalt 62% av de ansatte. Om lag 38% av de ansatte er organisert i andre fagforbund eller er ikke organisert. Det har vært ført forhandlinger mellom konsernet og de ansattes organisasjoner om konsernets søknad om revidert konsernordning jf protokoll av 9. februar 2000. Det er enighet om å videreføre ordningen med konsernrepresentasjon i Telenor AS' styre og bedriftsforsamling.

Valgstyret ønsker å ta i bruk et elektronisk valgsystem ved navn EVITA ved de forestående valg av ansattrepresentanter til Telenors styrende organer i Norge. Det opplyses at det fortsatt vil være mulig å avgi stemmer per post. For at alle ansatte skal få lovpålagt informasjon om valget, vil alle kunngjøringer fra valgstyret sendes hjem til hver enkelt ansatt. Det vil her informeres om hvor en kan få nærmere informasjon om valget; via PC, telefon eller via kontaktpersoner i organisasjonen. Alle som har stemmerett vil kort tid før valget få tilsendt en unik PIN-kode som sammen med ansattnummer må brukes for å få avgitt stemme.

Selskapet opplyser at i tillegg til de sikkerhetsmomenter som ligger inne i selve systemet, vil valgstyret gjennomføre en del fysiske sikkerhetsrutiner. Administrasjonssystemet legges inn på en PC, som blir plassert på eget rom hvor kun valgstyret vil ha adgang. Det skal være minimum to personer fra valgstyret tilstede når det skal gjøres endringer i valgsystemet. Valgstyret vil videre føre manuell logg over alle pålogginger i valgsystemet. Rett før valglokalet åpner vil det bli kjørt et valgoppgjør for å sikre seg mot at det allerede ligger stemmer inne i systemet. Etter at valglokalet er stengt vil det bli kjørt et valgoppgjør for alle selskapene, før de manuelle stemmene legges inn. Dette for å kunne kontrollere at disse stemmene havner der de skal. Endelig valgoppgjør kjøres etter at de manuelle stemmene er talt opp og lagt inn i systemet.

Det søkes videre om at gjeldende konsernordning utvides til å omfatte følgende nye underkonsern på forretningsområdenivå: Telenor Bravida AS, EDB Business Partner ASA, Telenor Satellite Services AS og Telenor Innovasjon AS.

Ephorma AS er et datterselskap av EDB Business Partner ASA, hvor EDB Business Partner ASA og Posten SDS eier 50% hver. Det vises til at Ephorma AS således ikke inngår i konsernet i aksjerettslig forstand jf aksjeloven § 1-3. De ansattes organisasjoner ønsker imidlertid at Ephorma AS skal være med i konsernordningen fordi de mener at styret i EDB Business Partner ASA utøver en sentral innflytelse på den løpende virksomheten i selskapet. Selskapet selv og de to eierselskapene motsetter seg at Ephorma AS omfattes av konsernordningen fordi de anser ikke selskapet for å ha noen større tilhørighet til det ene eller andre eierkonsernet.

Det søkes også om godkjenning av at det gjennomføres nyvalg av de ansattes styrerepresentanter i selskaper innenfor Telenor-konsernet som skal ha slik representasjon første halvår 2000, selv om funksjonstiden for nåværende styremedlemmer for de ansatte på dette tidspunktet ikke er utløpt.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som organiserer 62% av de ansatte om ovennevnte ordning, -med unntak av spørsmål om Ephorma AS -, herunder at valg av ansattes representanter til styrende organer i Telenor AS gjennomføres ved bruk av PC eller telefon jf protokoll av 9. januar 2000.

Arbeidsutvalget finner at det elektroniske valgsystemet på en tilfredsstillende måte ivaretar representasjonsforskriftens krav til bl.a. sikkerhet og hemmelighold og mener derfor at det bør gjøres unntak for skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd.

Etter det opplyste inngår Ephorma AS ikke i Telenor-konsernet i aksjerettslig forstand jf aksjeloven § 1-3. I utgangspunktet omfattes derfor ikke de ansatte i Ephorma AS av konsernordningen i Telenor-konsernet. Arbeidsutvalget viser imidlertid til at aksjeloven også åpner for at det kan etableres felles representasjonsordninger i grupper av foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser jf aksjeloven § 6-5 andre ledd. Det er fra de ansattes side anført at styret i EDB Business Partner ASA utøver sentral innflytelse på den løpende virksomheten i Ephorma AS. Det legges til grunn at de ansatte i Ephorma AS ikke inngår i noen konsernordning med Posten SDS. Arbeidsutvalget mener på denne bakgrunn at de ansatte i Ephorma AS bør sikres bedriftsdemokratiske rettigheter, slik at de ansatte anses valgbare og har stemmerett til styret for EDB Business Partner ASA samt konsernstyret og bedriftsforsamlingen i Telenor AS.

Det er videre opplyst at Ephorma AS har 290 ansatte. Selskapet har derfor plikt til å ha bedriftsforsamling jf aksjeloven § 6-35 første ledd. Det kan imidlertid inngås avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer 2/3 av de ansatte, at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling jf aksjeloven § 6-35 andre ledd og representasjonsforskriften §§ 38 og 39. Det skal da etableres utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i henhold til aksjeloven § 6-4 tredje

ledd. Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene, kan saken eventuelt forelegges for nemnda.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 og 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 9 tredje ledd og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Telenor AS:

I

De ansatte i Telenor AS og i norske datterselskaper av dette samt ansatte i Ephorma AS har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor AS.

II

Bedriftsforsamlingen i Telenor AS skal bestå av 15 medlemmer, hvorav fem medlemmer og to observatører velges av og blant de ansatte. De ansatte i Telenor AS og norske datterselskaper av dette samt ansatte i Ephorma AS er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes medlemmer og observatører i Telenor sin bedriftsforsamling.

III

Datterselskaper til Telenor AS som etter aksjeloven § 6-35 første ledd skal ha bedriftsforsamling, fritas fra denne plikten. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

IV

De ansatte i Telenor Bedrift AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Bedrift AS.

De ansatte i Bravida AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Bravida AS.

De ansatte i Telenor Plus AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Plus AS.

De ansatte i Telenor Privat AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Privat AS.

De ansatte i Telenor Nett AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Nett AS.

De ansatte i Telenor International AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor International AS.

De ansatte i EDB Business Partner ASA og i norske datterselskaper av dette samt ansatte i Ephorma AS er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i EDB Business Partner AS.

De ansatte i Telenor Mobil AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Mobil AS.

De ansatte i Telenor Satellite Services AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Satellite Services AS.

De ansatte i Telenor Innovasjon AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Innovasjon AS.

V

Valgstyret, som er oppnevnt av styret i Telenor AS, skal være valgstyre for valg av de ansattes representanter i Telenor AS, og andre selskaper innen Telenor-konsernet som skal ha slik representasjon samt ved valg av de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i Telenor AS. Styret for det enkelte datterselskap kan oppnevne supplerende medlemmer til valgstyret for så vidt gjelder valget i det enkelte selskap. Representasjonsforskriften § 12 andre og tredje ledd gjelder i så tilfelle.

VI

Det gis unntak fra kravet som stilles til skriftlighet i forbindelse med gjennomføring av valg av ansattes representanter til Telenors styrende organer jf representasjonsforskriften § 9, forutsatt at en benytter det elektroniske valgsystemet EVITA, slik det er beskrevet for Bedriftsdemokratinemnda i søknad av 4 april 2000.

VII

Det gjennomføres nyvalg av de ansattes styremedlemmer i selskaper innen Telenor-konsernet som skal ha slik representasjon første halvår 2000, selv om funksjonstiden for nåværende styremedlemmer fra de ansatte på dette tidspunktet ikke er utløpt.

VIII

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IX

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6".

4. Sak 99/32 Navion ASA

Bedriftsdemokratiet mndas arbeidsutvalg godkjente i møte 20. september 1999 etablering av konsernrepresentasjon for ansatte i Navion Shipping Operations AS ved valg til styret i Navion Shipping AS.

I brev 2. mars 2000 søker Navion ASA om etablering av konsernrepresentasjon for ansatte i datterdatterselskapet Navion Shipping Operations AS. I brev av 14. april 2000 suppleres søknaden med ytterligere opplysninger om konsernets virksomhet.

Navion ASA er morselskap i Navion-konsernet. Konsernet består av i alt 12 selskaper og tilbyr flere typer tjenester innenfor offshorebransjen og i tankbåtmarkedet. Konsernets virksomhet er imidlertid i all hovedsak knyttet opp til tankbåtmarkedet gjennom bøyelasting og konvensjonell shipping. Denne aktiviteten er i første rekke knyttet til Nordsjøbassenget, men selskapet driver også internasjonalt.

Totalt sett har konsernet omlag 24 bøyelastere, dvs. tankbåtaktivitet som hovedsakelig består av å transportere oljeprodukter fra feltet til terminal. Konsernet driver også to produksjonsskip i hhv. Nordsjøen og i Sør-Kina-havet, to lagerskip og boreskipet West Navion som er på oppdrag i Nordsjøen. Konsernet eier imidlertid kun en halvpart i boreskipet og er ut over dette ikke engasjert i borevirksomhet. Konsernet driver også en betydelig teknologiutvikling og har en relativt stor stab.

Etter det opplyste er det totalt 142 ansatte i Navion Gruppen. De ansatte i konsernet er ansatt i Navion ASA og Navion Shipping Operations AS med henholdsvis 113 ansatt i Navion ASA og 29 ansatt i Navion Shipping Operations AS. Det er per i dag ingen ansatte i de øvrige datterselskapene i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at den lokale fagforeningen, som representerer 61 av i alt 142 ansatte, støtter selskapets søknad om konsernrepresentasjon for de ansatte i Navion Shipping Operations AS.

Arbeidsutvalget viser for øvrig til at representasjonsforskriften §§ 3 nr 3 og nr 4 unntar selskaper som driver utenriks sjøfart og bore- og entreprenørfartøynæring fra aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon. På bakgrunn av selskapets opplysninger legger arbeidsutvalget til grunn at et flertall av de ansatte i konsernet ikke arbeider innen slik næring at unntaket får anvendelse jf representasjonsforskriften § 4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 og allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Navion ASA:

I

De ansatte i Navion ASA og i norske datter- og datterdatterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Navion ASA.

II

De ansatte i Navion Shipping AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Navion Shipping AS.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

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

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6"

5. Sak 99/41 Hydro Seafood AS

I brev innkommet 10. april 2000 søker Hydro Seafood AS om etablering av konsernordning for ansatte i norske datterselskaper av Hydro Seafood AS ved valg til styret i Hydro Seafood AS. Det søkes også om unntak fra plikt til å etablere bedriftsforsamling i Hydro Seafood Norway AS mot at de ansatte får økt styrerepresentasjon i Hydro Seafood AS.

Konsernet er organisert på følgende måte:

Hydro Seafood AS er morselskap med følgende heleide datterselskaper i Norge: Hydro Seafood Norway AS, Hydro Seafood Bolga AS, Hydro Seafood Transport AS, ST-Stamfisk AS, Syltøy Fiskeoppdrett AS, Flatanger Akva AS og Nor-food AS. Det er 10 ansatte i Hydro Seafood AS, 601 ansatte i Hydro Seafood Norway AS og 16 ansatte i Hydro Seafood Bolga AS. De øvrige selskapene har per i dag ingen ansatte. Av totalt 627 ansatte er 414 ansatte organisert i lokale fagforeninger. Dette utgjør ca. 66% av de ansatte.

Hydro Seafood Rogaland er eid med 49% av Hydro Seafood AS og 51 % av Kroken Investering AS og selskapet er således ikke et aksjerettslig datterselskap av Hydro Seafood AS. Selskapet med underliggende datterselskaper ønskes holdt utenfor konsernordningen. Selskapet ønsker også at de utenlandske datterselskapene holdes utenfor konsernordningen.

Selskapet søker også i samråd med de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling i Hydro Seafood Norway AS, mot at de ansatte får økt styrerepresentasjon i Hydro Seafood AS i form av to styremedlemmer og to observatører. Det opplyses at selv om Hydro Seafood Norway AS omfatter de fleste av selskapets ansatte i Norge, tas alle vesentlige beslutninger i Hydro Seafood AS. De ansatte i Hydro Seafood Norway AS er på denne bakgrunn ikke representert i styret i dette selskapet.

Arbeidsutvalget godkjenner selskapets søknad om konsernordning. Arbeidsutvalget antar imidlertid at det ikke foreligger slike særlige grunner som tilsier at det bør gis dispensasjon fra plikten til å etablere bedriftsforsamling og styrerepresentasjon for de ansatte i Hydro Seafood Norway AS, jf representasjonsforskriften § 5.

Når det gjelder unntak fra lovens hovedregel om at selskapet skal ha bedriftsforsamling, antar utvalget dette mest hensiktsmessig gjennomføres med grunnlag i avtale mellom selskapet og de ansatte eller de ansattes organisasjoner, jf aksjeloven § 6-35 annet ledd. De ansatte skal i så fall ha utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget finner i denne forbindelse ikke at det er grunnlag for gjøre unntak fra lovens ordning med styrerepresentasjon i Hydro Seafood Norway AS. Selv om det er slik at styret i Hydro Seafood AS i egenskap av morselskap treffer vesentlige beslutninger som gjelder Hydro Seafood Norway AS, betyr ikke dette at styrefunksjonen i Hydro Seafood Norway AS er uten realitet. Etter aksjeloven er datterselskap i konsern egne aksjeselskaper med eget styre som treffer avgjørelser i datterselskapets saker.

For arbeidsutvalget har det vært sentralt at styret i Hydro Seafood Norway AS, som i konsernforhold ellers, vil ha et selvstendig ansvar og ha selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Datterselskapets styre vil behandle saker som ikke behandles på morselskapsnivå. Videre vil datterselskapets styre treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre og uttalelse fra datterselskapets styre vil inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag jf aksjeloven § 6-16 andre ledd.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Hydro Seafood AS:

I

De ansatte i Hydro Seafood AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Hydro Seafood AS.

II

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.”