

RETNINGSLINJER FOR NITOs KONSERNGRUPPER OG LANDSOMFATTENDE BEDRIFTSGRUPPER

Vedtatt av hovedstyret 12. oktober 2004

1 Konserngruppens formål

Konserngruppen skal ivareta og fremme bedriftsgruppenes felles saker og interesser overfor konsernets ledelse.

2 Konserngruppens omfang og organisering

Alle bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer i konsernet utgjør til sammen NITOs konserngruppe.

Årsmøtet er konserngruppens øverste organ. Det anbefales at årsmøtet utgjøres av en representant fra hver bedriftsgruppe, fortrinnsvis bedriftsgruppens leder eller nestleder. Årsmøtet avholdes en gang per år.

Saker det stemmes over på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Retningslinjer og beslutning om oppløsning av konserngruppen krever to tredjedels flertall.

Protokoll fra årsmøtet oversendes NITO sentralt.

Årsmøtet velger **konserngruppens styre** som bør bestå av minimum tre representanter og to vararepresentanter. Konserngruppens styre velges for 2 år. Det bør det tilstrebes at ikke alle medlemmer av styret velges på samme årsmøte.

Det anbefales at konserngruppens styre har møte en gang hvert kvartal og ellers etter behov.

Hver representant i styret har en stemme. Vedtak blir avgjort ved simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av representantene er til stede.

Leder i styret er ansvarlig for at det innkalles til årsmøte. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden, årsberetning, valgkomiteens innstilling og revidert regnskap.

3 Styrets funksjon

Styret i konserngruppen skal ivareta informasjonsutveksling og samarbeid mellom bedriftsgruppene.

Styret kan gjennomføre drøftinger/samtaler med konsernledelsen i henhold til avtaleverket. Informasjon fra slike drøftinger formidles til bedriftsgruppene så snart som mulig.

4 Økonomi

Konserngruppens utgifter dekkes fortrinnsvis av arbeidsgiver. (Se bestemmelser om dette i avtaleverket.) Konserngruppen kan søke NITO sentralt om økonomisk støtte. Regnskapet følger kalenderåret.

5 Oppløsning av konserngruppen

Ved oppløsning tilfaller konserngruppens midler bedriftsgruppene i forhold til antall medlemmer.

Arkiv og andre eiendeler tilfaller NITO sentralt.

6 Konserngruppens tilpassede retningslinjer

Retningslinjer for konserngruppen vedtas av årsmøtet og oversendes det respektive Forhandlingsutvalg for godkjenning.

Konserngruppens tilpassede retningslinjer må inneholde følgende:

- konserngruppens omfang (hvilke virksomheter/enheter gruppen omfatter)
- representasjonsrett til gruppens årsmøte
- stemmegivning til gruppens årsmøte
- styrets størrelse og organisering
- styrerepresentantenes valgperiode

Etter behov kan andre tema tas inn i konserngruppens retningslinjer.

Definisjoner

Konserngruppe

Med konserngruppe menes en samling av to eller flere bedriftsgrupper innenfor en gruppe av virksomheter som kaller seg et konsern, gruppe, holdingselskap eller tilsvarende. Forutsetningen for en konserngruppe er at konsernet er delt inn i flere juridiske enheter (som f. eks selskaper). Konserngrupper kan befinne seg innenfor privat, kommunalt eller Spekters avtaleområde.

Landsomfattende bedriftsgruppe

En landsomfattende bedriftsgruppe består av to eller flere bedriftsgrupper som tilhører samme selskap, stiftelse, foretak eller tilsvarende. Det forutsettes at hele virksomheten utgjør en juridisk enhet. Likeledes er det en forutsetning at

bedriftsgruppene har sitt sete i to eller flere avdelinger i NITO. I mange tilfeller vil det være naturlig å betrakte en landsomfattende bedriftsgruppe som en konserngruppe. Statkraft, Statoil og NSB BA er eksempler på dette. Landsomfattende bedriftsgrupper kan også inngå som en del av et konsern eller en etat.