



## JA/NEJ AFSTEMNING DEN 20. AUGUST

Der kan også stemmes pr. brev ved afgørelsen om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen for Philips Industri og Handels A/S

Tirsdag den 20. august skal medarbejderne afgøre, om de ønsker at få repræsentation i bestyrelsen for Philips Industri og Handels A/S. Beslutningen herom er taget, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede har stemt ja.

Ja/nej afstemningen bliver afviklet ved personlig stemmeafgivning på otte forskellige adresser. Alle medarbejdere, der er ansat i Philips Industri og Handels A/S på afstemningsdagen har stemmeret, og de vil torsdag den 15. august få udleveret et personligt valgkort. Såfremt kortet ikke er modtaget denne dato, kan det fra fredag den 16. rekvireres gennem det lokale valgudvalgsmedlem. Kortet skal medbringes ved afstemningen, som indledes ved arbejdstids begyndelse og slutter kl. 15. Afstemningsstederne findes på Industrigården, i Jenagade, armaturfabrikken i Tårnby, Centrallageret, Miniwatt A/S, Philips Service A/S i Herlev samt i Odense og Århus afdelingerne.

På Service-Centrene i Esbjerg, Haderslev, Ringsted, Saksøbing og Ålborg bliver der arrangeret en speciel afstemning, ligesom eksterne medarbejdere, der ikke normalt kommer på kontoret, vil få særlig instruktion.

### Brevafstemning fra 2. til 14. august

For de medarbejdere, der på grund af kundebesøg, bortrejse eller ferie m. v. ikke er til stede i deres afdeling på afstemningsdagen, bliver der lejlighed til at afgive stemme pr. brev. Det kan ske i perioden mellem 2. og 14. august. Stemmeseddel udleveres mod fremvisning af legitimation (f. eks. personalekøbskort) og afleveres i stemmeurnen. Brevafstemningen foregår følgende steder:

**Jenagade:** Personalekontoret og fru A. Nellemann.

**Industrigården:** Personalekontoret.

**Centrallageret:** Fru Ketty Holm.

**Tårnby:** Knud H. Johansen.

**Herlev:** Eiler Nissen.

**Miniwatt:** Thorbjørn Bigand.

**Århus:** Bent Brodersen.

**Odense:** C. Brohuus.

### Resultatet offentliggøres dagen efter

Optællingen af stemmer sker på hvert enkelt afstemningssted. Resultatet oplyses umiddelbart efter optællingen til valgudvalget, som også forestår den efterfølgende fintælling.

Det endelige resultat meddeles af valgudvalget til selskabets bestyrelse og offentliggøres dagen efter afstemningen,

altså onsdag den 21. august, ved opslag på samtlige afstemningssteder.

### Valgudvalget

Afstemningen ledes af et valgudvalg, der er nedsat efter forhandling mellem ledelsen og de forskellige medarbejdergrupper. Det består af 17 medlemmer, hvoraf de ti er valgt af medarbejderne:

Samarbejdsudvalget i Jenagade: Fru Vanda Jensen, fru Klara Aahøj og Preben Rigbolt.

(fortsættes på bagsiden)

## HVAD FOREGÅR DER I PHILIPS' BESTYRELSE?

Formanden, direktør S. A. Windelin, besvarer aktuelle spørgsmål

Den 20. august skal medarbejderne i Philips Industri og Handels A/S tage stilling til, om de ønsker at indvælge to repræsentanter i selskabets bestyrelse. Men hvad foregår der egentlig i bestyrelsen? Hvilke opgaver har den, og hvordan er arbejdsgangen? Det må siges at være aktuelle spørgsmål netop nu, og »Philiskopet« har derfor forelagt dem for bestyrelsens formand, direktør S. A. Windelin.

– Hvordan skal vi forestille os det arbejde, to af medarbejderne måske snart kommer til at deltage i?

– Medarbejderrepræsentanter vil som bekendt ifølge loven få nøjagtig samme rettigheder og pligter som de medlemmer, der vælges på et selskabs generalforsamling. Og både med hensyn til arbejdsgangen og de opgaver, der er henlagt til bestyrelsen, findes der klare regler i bestyrelsens forretningsorden, som nemt kan refereres.

### Tre ordinære bestyrelsesmøder hvert år

– Hvor ofte mødes bestyrelsen?

– Der holdes årligt tre ordinære bestyrelsesmøder, et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen, et møde, hvor selskabets halvårsresultater forelægges, og et møde forud for selskabets ordinære generalforsamling. Der ud over holdes der bestyrelsesmøde, når en særlig anledning foreligger.

– Og hvilke arbejdsopgaver har bestyrelsen?

– Det påhviler den

at forberede og indkalde selskabets ordinære generalforsamling, at godkende og underskrive det af selskabets direktion udarbejdede årsregnskab med tilhørende årsberetning, herunder indstilling til generalforsamlingen om dispositioner vedrørende årsresultatet, samt

at holde sig orienteret om selskabets udvikling og deltage i kontrollen med selskabets drift.

### Opgaver, der er overladt til direktion

– Meget er overladt til direktionen?

– Ja, bestyrelsen delegerer til direktionen at træffe alle dispositioner med hensyn til selskabets daglige drift – omfattende kort- og langtidsplanlægning inden for produktion, markedsføring, personale-

(fortsættes på bagsiden)

## JA/NEJ AFSTEMNING

Fortsat fra forsiden

Samarbejdsudvalget på Centrallageret: H. Luther.

Samarbejdsudvalget på armaturfabrikken i Tårnby: Fru Rosa Olsen.

Samarbejdsudvalget i Philips Service A/S: Tage Østvall.

Personaleforeningen PPR: Conrad Brinckmann.

Personaleforeningen PAP: A. Cruse Christensen.

Personaleudvalget i Miniwatt A/S: Thorbjørn Bigand.

Medarbejderne uden for København: Herluf Nielsen, Århus-afdelingen.

De øvrige syv medlemmer er udpeget af bestyrelsen. Det er S. A. Windelin, A. Echart, C. Hermann, Jørgen Holm, Niels Jørgensen, T. Meldal og A. Pedini.

Ved det konstituerende møde den 20. juni valgte udvalget A. Echart til formand og T. Meldal til sekretær. Til at tage sig af praktiske spørgsmål, der kræver en hurtig afgørelse, nedsattes tillige et forretningsudvalg, der foruden af formand og sekretær består af fru Vanda Jensen og A. Pedini.

Valgudvalgets opgaver svarer til dem, de tilfornordnede har ved offentlige valg. Det skal sørge for, at valghandlingen foregår i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 49 og Handelsministeriets bekendtgørelse.

### Hvis ja: Valg inden for to måneder

Hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede har stemt ja, fortsætter valgproceduren. Valgudvalget fastsætter efter forhandling med bestyrelsen datoen for afstemning nr. 2: Valget af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Denne dato bekendtgøres med en frist på mindst en og højst to måneder. Samtidig offentliggøres en liste over dem, der på det pågældende tidspunkt har valget, og der indkaldes forslag fra medarbejderne til kandidater som medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse.

Såfremt der er tvivlsspørgsmål vedrørende afstemningsproceduren, kan der rettes henvendelse til det lokale valgudsmedlem eller til valgudvalgets formand, A. Echart, på telefon Asta 2222, lokal 281.

## HVAD FOREGÅR DER I PHILIPS' BESTYRELSE?

(fortsat fra forsiden)

politik m. v. Men direktionen skal forelægge bestyrelsen væsentlige ændringer i organisationsstrukturen, større investeringer med langsigtede konsekvenser samt oprettelse, respektive nedlæggelse, af aktiviteter og produktioner.

– Hvordan informeres der om bestyrelsens arbejde?

– Alle deltagere i bestyrelsesmøderne har tavshedspligt. Og for at sikre en ensartet information til medarbejderne og offentligheden om bestyrelsens arbejde og beslutninger skal direktionen på bestyrelsens vegne sørge for, at relevante oplysninger videregives gennem de etablerede informationskanaler.

### Varierer fra virksomhed til virksomhed

– Spiller bestyrelserne samme rolle i alle aktieselskaber?

– Nej, bestyrelsens opgaver varierer fra virksomhed til virksomhed. Anderledes kan det ikke være. Der er en række faktiske forhold, som øver indflydelse på, hvordan beslutningsprocesserne må være organiserede, hvis et selskab til enhver tid skal være i stand til at handle, som omstændighederne kræver det. Man kan nævne ejerforholdene, hele strukturen, produktionens karakter og de krav, afsætningsvilkårene dikterer. Skal et selskab med mange forskellige aktiviteter (måske varetaget af flere forskellige virksomheder) f. eks. være i stand til at ind-

rette sig på hurtigt skiftende markedsituationer, således som det i stor udstrækning er tilfældet for vort vedkommende, må beslutningsmyndigheden fortrinsvis placeres i den daglige ledelse. Den er hele tiden til stede og har det nødvendige detailkendskab til produkterne og deres konkurrencedygtighed. Og specielt når talen er om vort selskab, har det naturligvis tillige afgørende betydning, at vi er en del af en koncern. I et selskab med flere aktionærgrupper, der eventuelt ikke har sammenfaldende interesser, kan man først nå frem til de retningsgivende beslutninger gennem forhandlinger i bestyrelsen. Hos os er dette ikke tilfældet.

– Eventuelle medarbejderrepræsentanter i vor bestyrelse bliver altså først og fremmest garanter for, at man fra medarbejderside får indsigt i alt, hvad der overvejes, planlægges og foretages?

– Ja, det kan man godt sige. Men jeg vil gerne understrege, at der allerede i dag i væsentligt omfang er adgang til denne indsigt gennem det etablerede samarbejde og de dertil hørende informationskanaler. I den offentlige debat skabes der imidlertid ofte mystik om det arbejde, der foregår i aktieselskabers bestyrelser. Og jeg anser det personlig for noget værdifuldt, at man kan høre denne mystik gennem medarbejderrepræsentation i bestyrelserne, slutter direktør S. A. Windelin.

## PHILISKOPET

UDGIVET AF  
PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S  
Prags Boulevard 80, 2300 København S

Redigeret af:

Niels Jørgensen (ansvarh.)

og Henning Bjerno

Lay-out:

Steen Poulsen

Bladudvalg:

Conrad W. Brinckmann, John Jensen,  
Anne Margr. Jeppesen, H. Krebs, P. Laudrup,  
Sv. Loft, V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard,  
Swenn Poulsen og Knud Leth Rasmussen.  
Redaktionen af næste »Valgekstra«  
slutter fredag den 9. august.