



GEC ALSTHOM EUROPEAN FORUM

30 May 1996

Introduction

The management of GEC ALSTHOM and the trade unions represented by the signatories to this Agreement are committed to an open and constructive dialogue between them. Although they consider that dialogue is most effective, and welcomed, at a local, unit, level they believe that benefits could be obtained from supplementing local level discussion with international level communications with employees.

The following text has been agreed between representatives of the management and of the employees in the spirit of the European Council Directive 94/45/EC and in particular the provisions of Article 13.

Objective

The GEC ALSTHOM European Forum is hereby established.

The objective is to create a forum for the provision of information and an exchange of views on matters relating to the Company's overall strategy, economic and financial situation, the competitive situation and general issues of Human Resource development in the context of overall business performance, including probable trends in employment.

The scope of the Forum will be focused on significant matters of a transnational nature only.

Issues relating to an individual unit or country are excluded as well as matters reserved for negotiation between management and employee representatives.

Geographic Scope

This Agreement covers the entire workforce of GEC ALSTHOM in all European countries where the European Union Directives shall apply plus the United Kingdom and Switzerland. Appendix 1 lists the countries currently concerned. Excluded however are employees in units in which GEC ALSTHOM has 50 % or less ownership.

Composition

The European Forum is composed of management and employee representatives.

- * The management is represented by the President and assisted by senior colleagues as required.
- * The maximum number of employee representatives is 30.
- * Employee representatives shall be selected in accordance with national legislation or practice. The employee representatives in all countries must however have at least one year's service with the Company prior to selection unless appropriate national legislation provides a lower qualifying period - in which case the legal requirement will apply. One substitute per country should be agreed to allow proper representation should a selected member be unable to attend due to illness or termination of employment with the company. In the latter example a new appointee should be notified to the company at the earliest opportunity.
- * Employee membership will be apportioned pro-rata to the number of employees in each country represented taking into account the need to ensure adequate representation of each of the Company's operating Divisions. To qualify for representation, a country must have a minimum of 50 GEC ALSTHOM employees. If a country has less than 50 employees then those employees will be represented on the Forum by an agreed member of another country.
- * Appendix 1 details the criteria for the initial allocation of employee representatives by country. It is recognised that if the number of employees within Europe should change significantly then the criteria will need to be changed to comply with the overriding principle of a maximum of 30 employee representatives. The allocation of employee representative seats between countries will be reviewed annually to ensure appropriate representation of all the countries concerned.
- * Employee representatives are selected for a period of two years subject to his/her remaining an employee of the Company. Representatives will be eligible for re-selection at the end of each two years period.

Operating Principles

- * The European Forum is led by the President of GEC ALSTHOM or a person delegated by him.
- * The Forum will meet once per annum within 3 months of the publication of the annual accounts.

- * A pre-meeting of the employee representatives will be held on the day before the meeting of the Forum.
- * An extraordinary meeting may be held, on an exceptional basis, at the request of either the management or the employee representatives. Such a meeting is subject to the agreement of both parties.
- * A select committee of four employee representatives, elected by all the employee representatives will be established. The role of the select committee is :
 - to meet a month before the Forum in order to transmit to the management their proposals for the Forum agenda.
 - to agree the notes of the meeting
 - to transmit to the management any request for an extraordinary meeting.
 - to review the allocation of seats to each country and send to the management their proposals for changes (if any).
- * The notes of the Forum will be prepared in English and translated by agreement with management in each country. Distribution procedures will be agreed between management and Forum members in each country.
- * To aid an effective dialogue the meeting will be conducted in English, French, Spanish and German using simultaneous translation. The documentation to be presented at the Forum will be prepared in English. Any documentation subsequently issued to the employee representatives will be translated into the four languages above.
- * An «expert», proposed by the employee representatives and agreed by the management, may be invited to the meeting of the select committee to help the employee representatives to prepare for the meeting of the Forum, to attend the pre-meeting and the Forum as an «observer».

Duties and Rights of Members

- * **Confidentiality**

Employee representation shall not disclose any information which has been expressly communicated in confidence. This obligation remains in force even after the term of office has expired. The management reserves the right to withhold any information whose disclosure might be detrimental to the Company's interest.
- * **Protection**

Employee representatives shall, in exercising their functions, continue to have the same protection and guarantees as provided by the national legislation of their country of employment.

* Time off and Expenses

Employee representatives will be given time off with pay for two days to attend the Forum and pre-meeting, including the necessary travel time. Their travel and accommodation expenses will be reimbursed by their employing unit in line with their normal local practice.

Validity

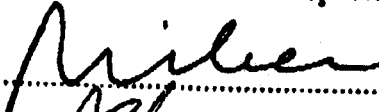
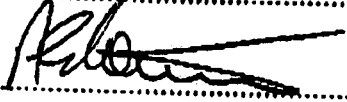
In accordance with Article 13 the signatories confirm that the Agreement covers the entire workforce of GEC ALSTHOM within the countries covered by the European Council Directive.

The Agreement shall remain in force for a minimum of 5 years and will thereafter remain in force until such time as one party to it gives six months notice of its revocation.


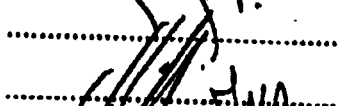

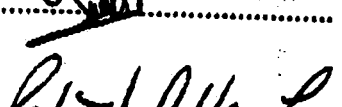
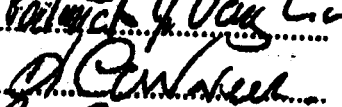

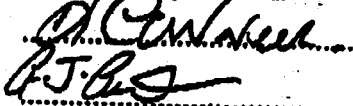
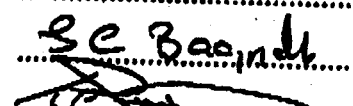
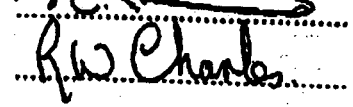
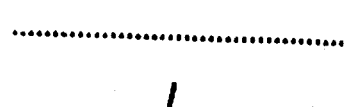

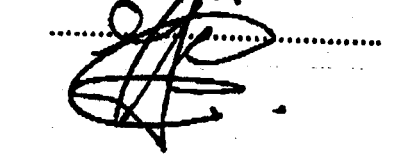
The applicable law is Dutch.

Signed in Paris on 30th May 1996.

Management of GEC ALSTHOM represented by :

.....  President and Chief Executive Officer
  Corporate Human Resources Director

All the employees covered by the present agreement represented by :

Name of country	Name of Union/Organisation to which employee representative belongs	Signature of employee representative
France	CFDT	
	CFTC	
	FO	
	CFE-CGC	
	CGT	
UK	AEEU	
	T&GWU	
	GMB	
	MSF	
		
Belgium	SETCa / FGTB	
	CSC / CNE	

Germany

IG Metall

H. Kolbe
.....
Wolfgang
.....
Stein
.....

Austria

GMBE

Stefan
.....

Spain

SSJ de CCOO

SS de la UGT

Diego
.....
Antonio
Bahr
.....

Italy

To be advised

.....

Switzerland

Works Council

Stefan
Stefan
.....
Stefan
.....

Netherlands

Works Council

W. van der
.....
W. van der
.....

APPENDIX 1

**EUROPEAN FORUM
 DISTRIBUTION OF SEATS
 OF EMPLOYEE REPRESENTATIVES**

BASE CRITERIA

1 PER COUNTRY + 1 PER 3000 EMPLOYEES

COUNTRY	EMPLOYEES		TOTAL
FRANCE	33308	1 + 9	10
U.K.	16340	1 + 6	7
GERMANY	5934	1 + 2	3
SPAIN	2197	1 + 1	2
BELGIUM	1493	1 + 1	2
AUSTRIA	461	1 + 0	1
ITALY	181	1 + 0	1
SWITZERLAND	867	1 + 0	1
NETHERLAND	73	1 + 0	1
		9 + 19	28

**Amendment number 1
to the EWF Agreement - 30 th May 1996**

Composition

To ensure appropriate representation of all countries concerned, the number of employees representatives will be 31, distributed according to appendix 1 of the present amendment .

Operating Principles

The forum will meet once a year, in principle within 3 months of the publication of the annual accounts.

Four select committee meetings will be held each year, of which one in preparation of the annual EWF. In addition to these quarterly meetings, the Select Committee may request one additional meeting with a specific objective if necessary.

Validity

Alstom is no longer a Dutch company. In consequence, the EWF agreement and its amendments will be ruled by French law.

All others clauses of the EWF agreement dated 30 th May 1996 remain in force.

Select Committee

The number of Select Committee members will be 5 iso 4.

EUROPÄISCHES GEC ALSTHOM-FORUM

ÜBERSETZUNG

30. Mai 1996

Einführung

Mit dieser Vereinbarung bekennen sich die Geschäftsleitung von GEC ALSTHOM und die unterzeichneten Gewerkschaften zu einem offenen, konstruktiven Dialog. Auch wenn ihrer Auffassung nach ein solcher Dialog am besten auf lokaler, betrieblicher Ebene wirkt und aufgenommen wird, vertreten sie die Ansicht, dass eine internationale Kommunikationsinstanz mit den Mitarbeitern als Ergänzung zum lokalen Sozialdialog von Vorteil sein kann.

Die nachstehende Vereinbarung erfolgt zwischen den Vertretern der Geschäftsleitung und des Personals im Sinne der Europäischen Ratsrichtlinie 94/45/EC und insbesondere der Bestimmungen des Artikels 13.

Ziel

Mit dieser Vereinbarung wird das Europäische GEC ALSTHOM-Forum eingerichtet.

Ziel ist die Schaffung eines Forums zur Mitteilung von Informationen und Durchführung eines Meinungsaustauschs über Themen, die die Gesamtstrategie des Unternehmens, die Wirtschafts- und Finanzlage, die Wettbewerbssituation und allgemeine Fragen der Personalentwicklung im Zusammenhang mit der geschäftlichen Gesamtleistung einschliesslich der voraussichtlichen Trends bezüglich des Beschäftigtenstands betreffen.

Der Aufgabenbereich des Forums ist ausschliesslich auf bedeutende, länderübergreifende Angelegenheiten ausgerichtet.

Angelegenheiten, die einen einzelnen Betrieb oder nur ein Land betreffen, sowie solche, die den Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Personalvertretung vorbehalten sind, sind davon ausgeschlossen.

ÜBERSETZUNG

Geltungsbereich

Die Vereinbarung erstreckt sich auf alle GEC ALSTHOM-Beschäftigte in den EU-Staaten, in denen die EU-Richtlinie gelten wird, sowie in Grossbritannien und der Schweiz. Aus Anhang 1 gehen die derzeit betroffenen Länder hervor. Ausgeschlossen sind allerdings die Mitarbeiter von Niederlassungen, in denen GEC ALSTHOM eine Kapitalbeteiligung von 50 % oder weniger besitzt.

Zusammensetzung

Das Europäische Forum setzt sich aus Vertretern der Geschäftsleitung und des Personals zusammen.

- * Die Geschäftsleitung wird durch den Präsidenten vertreten und je nach Bedarf durch Direktionsmitglieder unterstützt.
- * Die Höchstzahl der Personalvertreter beträgt 30.
- * Die Wahl der Personalvertreter erfolgt nach jeweiligem Landesrecht bzw. gemäss den nationalen Gepflogenheiten. Um gewählt werden zu können, müssen die Personalvertreter der einzelnen Länder jedoch mindestens ein Jahr Betriebszugehörigkeit nachweisen, ausgenommen in den Fällen, in denen gemäss Landesrecht eine geringere Wählbarkeitsfrist vorgesehen ist ; in diesem Fall gelten die landesrechtlichen Bestimmungen. Zur rechtmässigen Vertretung des gewählten Mitglieds bei Ausfall aus Krankheitsgründen oder infolge der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ist pro Land ein Ersatzpersonalvertreter vorzusehen. Falls letzteres zutrifft, ist dem Unternehmen so rasch wie möglich der zum Nachfolger ernannte Personalvertreter bekanntzugeben.
- * Die Zuteilung der Personalvertreter-sitze erfolgt anteilig zur Beschäftigtenzahl in jedem vertretenen Land, wobei die Gewährleistung einer geeigneten Repräsentativität der einzelnen Unternehmensbereiche der Gruppe zu berücksichtigen ist. Anspruch auf Mitgliedschaft im Forum haben Länder, in denen GEC ALSTHOM mindestens 50 Beschäftigte hat. Im Falle von weniger als 50 Beschäftigten werden diese durch ein Mitglied eines anderen Landes, auf das sie sich geeinigt haben, im Forum vertreten.
- * Aus Anhang 1 gehen die Kriterien für die erste Zuteilung der Personalvertreter-sitze pro Land hervor. Es wird festgelegt, dass eine wesentliche Änderung der Beschäftigtenzahlen innerhalb Europas gegebenenfalls auch eine Änderung der Sitzverteilungskriterien erfordert, um dem vorrangigen Grundsatz von maximal 30 Personalvertretern zu genügen. Zur Gewährleistung einer entsprechenden Vertretung aller betroffenen Länder wird die Sitzverteilung zwischen den Ländern jährlich überprüft.
- * Die Wahl der Personalvertreter erfolgt jeweils auf zwei Jahre, vorausgesetzt es erfolgt kein Abbruch des Beschäftigtenverhältnisses. Nach Ablauf der zweijährigen Amtszeit können sich die Personalvertreter jeweils zur Wiederwahl stellen.

ÜBERSETZUNG

Funktionsweise

- * Den Vorsitz des Europäischen Forums führt der Präsident von GEC ALSTHOM bzw. ein von ihm dafür beauftragter Vertreter.
- * Das Forum tritt einmal pro Jahr binnen drei Monaten nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses zusammen.
- * Am Tag vor der Forumssitzung wird für die Personalvertreter eine Vorbesprechung anberaumt.
- * In Ausnahmefällen kann sowohl auf Ansuchen der Geschäftsleitung als auch der Personalvertreter eine ausserordentliche Sitzung anberaumt werden, die jeweils der Zustimmung beider Seiten bedarf.
- * Es erfolgt die Einrichtung eines engeren Ausschusses, der sich aus vier von den Personalvertretern gewählten Mitgliedern zusammensetzt und folgende Aufgaben wahrnimmt :
 - Zusammentreffen einen Monat vor Abhaltung des Forums zur Übermittlung der Vorschläge für die Tagesordnung des Forums an die Geschäftsleitung
 - Abstimmung bezüglich der Sitzungsniederschrift
 - Übermittlung etwaiger Ansuchen zur Abhaltung einer ausserordentlichen Sitzung an die Geschäftsführung
 - Überprüfung der Sitzverteilung pro Land und (ggf.) Übermittlung diesbezüglicher Änderungsvorschläge an die Geschäftsleitung.
- * Die Sitzungsniederschrift wird auf Englisch abgefasst und im Einvernehmen mit der Geschäftsleitung in jedem Land übersetzt. Die Verfahren zur Verteilung sind zwischen der Geschäftsleitung und den Forummitgliedern jedes Landes zu vereinbaren.
- * Zur Gewährleistung eines nutzbringenden Dialogs wird die Sitzung mit Simultanübersetzung ins Englische, Französische, Spanische und Deutsche abgehalten. Die während des Forums vorgelegten Unterlagen sind auf Englisch abzufassen. Später den Personalvertretern nachgereichte Unterlagen sind in die vier oben genannten Sprachen zu übersetzen.
- * Auf Vorschlag der Personalvertreter und nach Zustimmung der Geschäftsleitung kann ein «Experte» als Hilfe bei der Vorbereitung der Forumssitzung zur Sitzung des engeren Ausschusses hinzugezogen werden und als «Beobachter» an der Vorbesprechung und am Forum teilnehmen.

ÜBERSETZUNG

Rechte und Pflichten der Mitglieder

* Vertraulichkeit

Die Personalvertreter verpflichten sich zur Geheimhaltung aller Informationen, deren Mitteilung ausdrücklich auf vertraulicher Basis erfolgte. Diese Verpflichtung besteht auch nach Ablauf der Amtszeit weiter. Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, Informationen, deren Bekanntgabe den Interessen des Unternehmens schaden könnte, für sich zu behalten.

* Schutz

In Ausübung ihrer Funktion geniessen die Personalvertreter weiterhin die im Beschäftigungsland geltenden Schutzrechte und Garantien.

* Freistellung und Kostenübernahme

Die Personalvertreter werden für zwei Tage mit Lohn- bzw. Gehaltsfortzahlung zur Teilnahme an der Forumssitzung und an der Vorbesprechung einschliesslich der erforderlichen An- und Rückreisezeit freigestellt. Die Erstattung der Reise- und Unterbringungskosten erfolgt ortsüblich durch den jeweiligen Betrieb, in dem der Personalvertreter beschäftigt ist.

Gültigkeit

Gemäss Artikel 13 bestätigen die Unterzeichneten, dass sich diese Vereinbarung auf alle Mitarbeiter von GEC ALSTHOM in den von der Europäischen Ratsrichtlinie betroffenen Ländern erstreckt.

Die Vereinbarung wird für mindestens fünf Jahre abgeschlossen und bleibt nach Ablauf dieser Frist solange in Kraft, bis auf Betreiben einer der beiden Parteien eine Kündigung unter Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist erfolgt.

Die vorliegende Vereinbarung unterliegt dem niederländischen Recht.

ÜBERSETZUNG

ANHANG 1


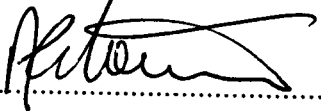
**SITZVERTEILUNG
DER PERSONALVERTRETER
IM EUROPÄISCHEN GEC ALSTHOM-FORUM**

Basiskriterren: 1 SITZ PRO LAND + 1 SITZ PRO 3000 BESCHÄFTIGTE

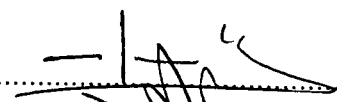

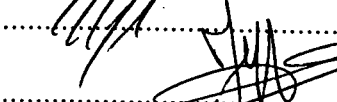
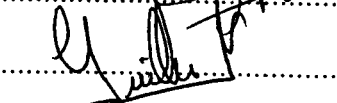

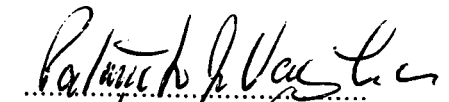


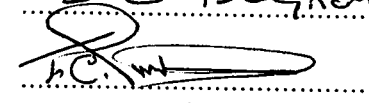
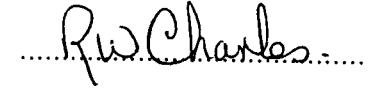


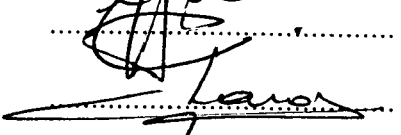
LAND	BESCHÄFTIGTE		INSGESAMT
FRANKREICH	33.308	1 + 9	10
GROSSBRITANNIEN	16.340	1 + 6	7
DEUTSCHLAND	5.934	1 + 2	3
SPANIEN	2.197	1 + 1	2
BELGIEN	1.493	1 + 1	2
ÖSTERREICH	461	1 + 0	1
ITALIEN	181	1 + 0	1
SCHWEIZ	867	1 + 0	1
NIEDERLANDE	73	1 + 0	1
		9 + 19	28

Unterzeichnet in Paris am 30. Mai 1996

Die Unternehmensleitung von GEC ALSTHOM vertreten durch :

.....  Präsident und Generaldirektor
  Corporate Director menschliche Ressourcen

alle der vorliegenden Vereinbarung unterliegenden Beschäftigte, vertreten durch :

Land	Gewerkschaft/Organisation des Personalvertreters	Unterschrift des Personalvertreters
Frankreich	CFDT	
	CFTC	
	FO	
	CFE-CGC	
	CGT	
Grossbritannien	AEEU	
		
		
	T&GWU	
	GMB	
	MSF	
Belgien	CSC / CNE	
	SETCa / FGTB	

▼
G E C A L S T H O M

Deutschland

IG Metall

H. Köhler
.....
Wolfgang Köhler
.....
Stamm
.....

Österreich

GMBE

Stamm
.....

Spanien

SSJ de CCOO

SS de la UGT

Stamm
.....
Stamm
.....
Stamm
.....

Italien

zu bestätigen

.....

Schweiz

Betriebsrat

Stamm
.....
Stamm
.....

Niederlande

Betriebsrat

Stamm
.....

European Metal Workers' Federation

Stamm
.....