

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

2/2014

Historisk arkiv

Dato: 10.03.2014

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/731 Flysikring AS, BDN 14/718 Sweco Norge AS, BDN 14/784 Itera ASA

Protokoll 2/2014 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. mars 2014

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- Sak BDN 14/731 Flysikring AS
- Sak BDN 14/718 Sweco Norge AS
- Sak BDN 14/784 Itera ASA

Følgende deltok i møtet:

- Gudmund Knudsen
- Halvor E. Sigurdsen
- Gro Granden

Siri Stangeland og Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 10 – 1130.

3. Sak BDN 14/784 Itera ASA

I brev 14. februar 2014 søker Itera ASA om innføring av konsernordning som innebærer at ansatte i Itera ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Itera ASA. Det søkes også om unntak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i Itera ASA.

Itera ASA er morselskap i et konsern med datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. Konsernets kjerneområder er opplyst å være utvikling og drifting av it-løsninger og databaser, samt konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi. Konsernet har til sammen ca 350 ansatte, hvorav 22 arbeider i morselskapet. Itera ASA har per i dag følgende datterselskaper i

Norge:

Cicero Consulting AS (12 ansatte)

Compendia AS (31)

Itera Norge AS (178)

Sverige:

Itera Consulting AB (30 ansatte)

Itera Networks AB (20)

Danmark:

Itera ASA (22 ansatte).

Itera ApS har også et heleid datterselskap uten ansatte.

Bakgrunnen for søknaden om konsernrepresentasjon er et ønske om at de ansatte skal være representert i det styret der alle overordnede økonomiske og strategiske beslutninger for samtlige selskaper i konsernet fattes.

Søknaden innebærer også godkjenning av at det ikke etableres bedriftsforsamling i morselskapet. Det er inngått avtale mellom konsernet og et flertall av de ansatte (55,43 %) om ikke å etablere bedriftsforsamling. Det er opplyst at det ikke er lokale fagforeninger i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg oppfatter selskapets e-post 28. november 2013 til de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling og de ansattes svar på denne, slik at flertallet av de ansatte støtter søknaden.

I søknaden til Bedriftsdemokratinemnda står det at Itera ASA ønsker å etablere flertallsvalg hvor samtlige av konsernets ansatte kan stille til valg. Selskapets advokat har bekreftet overfor nemnda at det ikke er selskapets intensjon å søke om unntak fra valgreglene, og at de ansatte dermed kan kreve forholdstallsvalg og valgkretser dersom de ønsker det.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at et flertall av de ansatte i konsernet støtter søknaden om konsernordning, og godkjenner denne. Arbeidsutvalget har merket seg at det er inngått avtale om at to styremedlemmer og to observatører i styret i Itera ASA, skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Ettersom det ikke er lovbestemt plikt til å ha bedriftsforsamling i Itera ASA, treffer ikke arbeidsutvalget vedtak om dette.

For ordens skyld bemerker arbeidsutvalget at valget av ansattrepresentanter til styret i Itera ASA, skal gjennomføres i samsvar med reglene i representasjonsforskriften.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Itera ASA og datterselskaper av dette:

I

De ansatte i Itera ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Itera ASA.

II

Etablerer eller overtar Itera ASA nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

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

IV

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

V

Godkjenningen gjelder inntil videre.”

4. Møtedatoer våren 2014

Tirsdag 8. april 2014 klokken 1030 (arbeidsutvalget)

Tirsdag 13. mai 2014 klokken 1030 (AU)

Torsdag 19. juni 2014 (samlet nemnd)