

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

7/2013

Historisk arkiv

Dato: 13.09.2013

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 13/1964 NTE Holding AS. BDN 13/2309 Stangeland Maskin AS. BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA

Protokoll 7/2013 – Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. september 2013

Følgende saker ble behandlet:

1. BDN 13/1964 NTE Holding AS
2. BDN 13/2309 Stangeland Maskin AS
3. BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA

Følgende deltok i møtet:

- Gudmund Knudsen
- Gro Granden
- Halvor E. Sigurdson

Bodil Stueflaten møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1000 – 1100.

Møtet i arbeidsutvalget 25. september 2013 klokken 0900 flyttes til klokken 1200.

Gudmund Knudsen tok opp spørsmålet om sin habilitet når det gjaldt behandlingen av sak BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA. De to øvrige medlemmene i arbeidsutvalget fant ikke grunnlag for at Knudsen skulle fratre under behandlingen av denne saken.

3. BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA

I brev 1. juli 2013 søker Oslo Børs VPS Holding ASA om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og at ansatte i morselskapet og de to største datterselskapene i konsernet er valgbare til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. Det søkes også om at valget skal foregå i valgkretser og at det skal være personlige varamedlemmer. Det søkes videre om gjennomgående styrerepresentasjon slik at ett av styremedlemmene for de ansatte i Oslo Børs VPS Holding ASA og dennes personlige varamedlem også skal være de ansattes styrerepresentanter i Oslo Børs ASA og at ett av styremedlemmene for de ansatte i Oslo Børs VPS Holding ASA og dennes personlige varamedlem også skal være de ansattes styrerepresentanter i Verdipapirsentralen ASA.

Det fremgår av søknaden at Oslo Børs VPS Holding ASA er morselskap i konsernet og eier av 100 % av aksjene i Oslo Børs ASA (92 ansatte), Verdipapirsentralen ASA (118 ansatte), Oslo Clearing ASA (19 ansatte) og Oslo Market Solutions AS (12 ansatte). Oslo Børs ASA eier 94 % av aksjene i datterselskapet Fish Pool AS (4 ansatte). Konsernet har til sammen 245 ansatte.

Bakgrunnen for søknaden om konsernordning er at styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har den overordnede ledelsen av hele konsernet, og treffer beslutninger som har betydning for de ansatte i datterselskapene. Både selskapet og de ansatte ønsker å etablere en konsernordning i samsvar med allmennaksjelovens § 6-5. I dag praktiseres en ordning der de ansatte har observatører i styret, en fra Oslo Børs ASA og en fra Verdipapirsentralen ASA.

Søknaden innebærer at treffes vedtak om at valget skal foregå i to valgkretser, slik at selskapene Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA utgjør en valgkrets og selskapene Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS utgjør en valgkrets. Det skal velges ett styremedlem og ett personlig varamedlem fra hver valgkrets.

Det søkes også om gjennomgående styrerepresentasjon slik at de som velges i valgkretsen Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA også skal være

styremedlem og personlig varamedlem i styret i Verdipapirsentralen ASA og de som velges i valgkretsen Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS også skal være styremedlem og personlig varamedlem i styret i Oslo Børs ASA. For å sikre at de ansatte i Verdipapirsentralen ASA og Oslo Børs ASA blir representert i styret i eget selskap, forutsettes det i søknaden at ansatte i alle selskapene skal ha stemmerett, mens bare ansatte i Verdipapirsentralen ASA er valgbare i sin valgkrets og bare ansatte i Oslo Børs ASA er valgbare i sin.

Det søkes videre om at det skal velges ett personlig varamedlem for hvert styremedlem, både i Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Dette er i samsvar med den ordningen som praktiseres i alle selskapene i dag.

Det er ikke lokale fagforeninger i konsernet. Ansattevalgte styremedlemmer og tillitsvalgte forela forslaget til styrerepresentasjon for alle ansatte ved å legge det ut på konsernets intranett. I tillegg ble det holdt en presentasjon for de som ønsket ytterligere informasjon med muligheter for å stille spørsmål. Det ble deretter sendt en e-post til alle ansatte med mulighet for å stemme over forslaget. To ansatte stemte imot; en fra Verdipapirsentralen ASA og en fra Oslo Børs ASA.

Bedriftsdemokratienemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernet og de ansatte om søknaden, og godkjenner søknaden om konsernordning og at valget skal foregå i to valgkretser.

Arbeidsutvalget godkjenner også søknaden om gjennomgående styrerepresentasjon. Det innebærer at de representantene og personlige vararepresentantene som velges til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA, også skal være de ansattes representanter i "egne" styre i henholdsvis Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Det forutsettes at dette gjennomføres ved at det avholdes ett samlet valg til styrene i de tre selskapene. For å sikre representasjon i eget selskap i Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA godkjennes at det bare er ansatte i disse selskapene som er valgbare. Arbeidsutvalget forutsetter videre

at det velges vararepresentanter for styrerepresentantene i datterselskapene Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 (4) og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak 13. januar 2012, fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak om følgende ordning for Oslo Børs VPS Holding ASA:

I

De ansatte i Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskaper av dette har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. Bare ansatte i Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA er valgbare.

II

Valget skal foregå i to valgkretser som inndeles slik:

Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS er en valgkrets som velger ett styremedlem med ett personlig varamedlem. Bare ansatte i Oslo Børs ASA er valgbare.

Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA er en valgkrets som velger ett styremedlem og ett personlig varamedlem. Bare ansatte i Verdipapirsentralen ASA er valgbare.

III

De som av de ansatte er valgt av valgkretsen Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS til styremedlem og varamedlem i Oslo Børs VPS Holding ASAs styre, skal også være de ansattes styremedlemmer i styret i Oslo Børs ASA.

De som av de ansatte er valgt av valgkretsen Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA til styremedlem og varamedlem i Oslo Børs VPS Holding ASAs styre, skal også være de ansattes styremedlemmer i styret i Verdipapirsentralen ASA.

IV

Det skal velges ett personlig varamedlem for hver styrerepresentant i Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA.

V

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen. Ved vesentlige endringer skal det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

VI

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