

# Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/03

## Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Dato: 27.03.2003

## Møte i Bedriftsdemokratinemnda torsdag 27. mars 2003

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Espen Johannessen

Ingebjørg Harto

Nicolay Skarning

Gro Granden

Jakob Wahl

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen

Møtet varte fra kl. 1200 til 1400

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/30 Merkantildata ASA

Sak 02/39 Findexa AS

Sak 02/45 BaneTele AS

Sak 02/46 ZebSign AS

Sak 03/01 Jøtul ASA

Sak 03/02 Enøksenteret Agder AS

Sak 03/03 A-pressen ASA

Sak 03/06 Aker Brevik AS

### 1 Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 27. mars 2003 ble godkjent.

### 2 Godkjennelse av delegasjonsvedtak

Delegasjonsvedtaket ble godkjent.

### **3 Valg av arbeidsutvalg**

Som medlemmer av nemndas arbeidsutvalg for perioden ble i tillegg til nemndas leder Gudmund Knudsen, Ingebjørg Harto, NHO og Gro Granden, LO valgt.

### **4 Sak 02/30 Merkantildata ASA**

I brev 12. februar 2003 søker Merkantildata ASA om innføring av konsernordning hvor de ansatte i Merkantildata ASA og i datterselskaper av dette i Norge får stemmerett og blir valgbare ved valg av ansattes representanter i styret i Merkantildata ASA. Det søkes også om inndeling i valgkretser. Videre søkes det om at valget av ansattes representanter kan gjennomføres elektronisk.

Merkantildata-konsernets virksomhet i Norge består foruten av morselskapet Merkantildata ASA av følgende heleide datterselskaper: Ementor ASA, Eterra AS, Ementor Norway ASA, Ajourit AS og Ementor Knowledge Solutions AS. I tillegg har Merkantildata ASA datterselskaper i Sverige, Danmark og Finland som ifølge selskapet ikke skal inngå i konsernordningen.

Det er til sammen ca 1300 ansatte i den norske delen av konsernet. Disse er fordelt på følgende måte: Det er henholdsvis 15 ansatte i morselskapet Merkantildata ASA, 744 ansatte i Eterra AS, 394 ansatte i Ementor Norway ASA, 122 ansatte i Ajourit AS og 20 ansatte i Ementor Knowledge Solutions AS.

Det er inngått avtaler mellom ledelsen og de ansatte i selskapene Ementor Norway ASA og Eterra AS om at det ikke skal være bedriftsforsamling i selskapene.

Det søkes om innføring av konsernordning hvor de ansatte i Merkantildata ASA og i datterselskaper av dette i Norge har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Merkantildata ASA. Det opplyses at tre styremedlemmer i Merkantildata ASA skal velges av og blant de ansatte. I denne forbindelse ønskes det innført to valgkretser: Valgkrets 1 skal bestå av de ansatte i Merkantildata ASA, Eterra AS og Ajourit AS. I valgkrets 1 skal det velges to styrerepresentanter med vara. Valgkrets 2 skal bestå av de ansatte i Ementor

Norway ASA og Ementor Knowledge Solutions AS. I valgkrets 2 skal det velges en fast representant med vara.

Det søkes videre om dispensasjon fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 ved at valg av ansattes representanter til styret i selskapet. Konsernet ønsker å ta i bruk et nærmere omtalt elektronisk valgsystem ved det forestående valget av ansattrepresentanter til selskapets styre. Alle ansatte med stemmerett får tilsendt en e-post med link til en webside hvor man avgir sin stemme. Alle stemmeberettigede vil få tilsendt en pin-kode som må benyttes for å avgi stemme. Det vil ikke være anledning til å stemme på nytt når man har avlagt stemme og gått ut av websiden eller etter at fristen er utløpt. Alle stemmer blir lagret i en database med angivelse av hvem som har avgitt stemme og når stemmen ble avgitt. Det presiseres i søknaden at alle med stemmerett har tilgang på pc.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom ledelsen og de lokale fagforeningene i konsernet om søknaden. Bedriftsdemokratinemnda forstår søknaden slik at det ønskes permanent inndeling i valgkretser ved gjennomføring av valget til styret i Merkantildata ASA.

Nemnda vil bemerke at etter representasjonsforskriften § 15 første ledd kan valgkretsinnndelingen fastsettes lokalt inne selskapet, dersom det fremsettes krav fra lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller fra et flertall av de ansatte. Ønskes overgang til en slik lokal løsning, forutsetter dette at nemndas vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda. Dersom konsernet erverver nye datterselskaper forutsettes det videre at konsernet sender ny søknad til nemnda med oppdatert inndeling av selskapene i valgkretser.

Nemnda forutsetter at det avholdes styrevalg i datterselskapene Eterra AS og Ementor Norway ASA etter de vanlige reglene om dette, jf. aksje- og allmennaksjeloven §§ 6-4. Det forutsettes for så vidt at punkt 5 annet ledd om overføring av rett til styrerepresentasjon i avtalene med Eterra As og Ementor Norway ASA om ikke å opprette bedriftsforsamling ikke iverksettes.

Bedriftsdemokratinemnda viser videre til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om å benytte det elektroniske valgsystemet ved det kommende valget. Nemnda legger til grunn at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte og at det er lagt vel til rett for at samtlige ansatte får delta ved valget.

Utvalget finner under denne forutsetningen å gjøre unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd., jf forskriften § 9 tredje ledd. Det forutsettes at alle har tilgang til pc og er fortrolig med bruk av denne med sikte på valgdeltagelsen. Det forutsettes videre at hensynet til anonymitet ivaretas og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriften, herunder at systemet muliggjør gjennomføring av valget som forholdstallsvalg. Nemnda forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

**vedtak:**

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og § 9 tredje ledd godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Merkantildata ASA:

I

De ansatte i Merkantildata ASA og datterselskaper av dette i Norge har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Merkantildata ASA.

II

Valget gjennomføres i to valgkretser:

1. de ansatte i selskapene Merkantildata ASA, Eterra AS og Ajourit AS velger to styrerepresentanter med vararepresentanter.
2. de ansatte i selskapene Ementor Norway ASA og Ementor Knowledge Solutions AS velger en representant med vararepresentanter.

III

Det gis unntak fra kravet som stilles til skriftlighet i forbindelse med gjennomføring av valg av ansattes representanter til styrene i selskapene Merkantildata ASA, Eterra AS og Ementor Norway ASA, jf. representasjonsforskriften § 9 tredje ledd.

IV

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

V

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VI

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6".