

Bedriftsdemokratinemndas protokoll

8/2012

Historisk arkiv

Dato: 08.01.2013

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN-12/3704 Statoil Fuel & Retail. BDN-12/3940 Broadnet AS. BDN-12/3950 Nortura SA. BDN-12/Kongsberg Maritime AS. BDN-12/4073 Elopak AS.

Protokoll 8/2012 fra møtet Bedriftsdemokratinemnda møte 17. desember 2012

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- BDN-12/3704 Statoil Fuel & Retail
- BDN-12/3940 Broadnet AS
- BDN-12/3950 Nortura SA
- BDN-12/Kongsberg Maritime AS
- BDN-12/4073 Elopak AS

Følgende deltok i møtet:

- Gudmund Knudsen
- Liv Synnøve Taraldsrud
- Harald A. Ryen
- Gro Granden
- Katrine Hellum
- Halvor E. Sigurdsen
- Margrethe Meder

Fra sekretariatet møte Helga Sjølli Grimstad, Tonje Forså Aas og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 10 – 13.

2. BDN12/3940 Broadnet Holding AS

I brev 15. november 2012 søker Broadnet Holding AS (tidligere Ventelo Holding AS) om opphevelse av gjeldende konsernordning i Ventelo Holding AS, samt om en overgangsordning for ansatterepresentasjon i styrende organer i Broadnet AS (tidligere Ventelo AS) og Ventelo AS (tidligere Ventelo Privat AS) fram til neste ordinære valg i 2013.

Bedriftsdemokratineemnda godkjente en konsernordning i Ventelo Holding AS 21. juni 2011. I søknaden fra 2011 ble det opplyst at Ventelo-konsernet produserer og selger telekommunikasjonstjenester innen datakommunikasjon (internett, kapasitet, infrastruktur og IP-tjenester), telefoni og mobil til operatørmarkedet, bedriftsmarkedet og privatmarkedet i Oslo. Broadnet Norge AS var ikke en del av konsernordningen. Nemnda la vekt på at Broadnet Norge AS i stor grad var fristilt fra resten av konsernet, og at selskapet konkurrerte om de samme kundene som Ventelo AS.

Som følge av ny strategi for selskapet, hvor det er etablert et skille mellom datakommunikasjonsvirksomhet og telefonivirksomhet er det med virkning fra juli 2012 gjennomført flere endringer i selskapesstrukturen. Broadnet er nå valgt som merkenavn for datakommunikasjon, mens Ventelo er valgt som merkenavn for telefoni. Fordi virksomheten til Broadnet AS nå kun er relatert til datakommunikasjon, mens virksomheten til Ventelo AS med underliggende selskaper kun omfatter telefoni er det opplyst i søknaden at det ikke lenger er naturlig at ansattes representanter i styret i Broadnet AS også velges av og blant de ansatte i Ventelo AS (tidligere Ventelo Privat AS) og datterselskaper av dette.

Selskapet ønsker derfor at konsernordningen oppheves, og det for fremtiden holdes separate valg av ansattes representanter til styret i Broadnet AS (tre styremedlemmer) og til styret i Ventelo AS (to styremedlemmer).

Det fremgår av søknaden at Ventelo Distribusjon AS og Ventelo Log AS er planlagt fusjonert inn i Ventelo AS, og at Broadnet Nord AS, Broadnet Nord Fiber AS og Infiber AS er planlagt innfusjonert i Broadnet AS. Dersom fusjonene ikke er gjennomført før det ordinære valget i 2013 søkes det om at de ansatte i disse selskapene deltar i valgene av ansatte representanter i henholdsvis Ventelo AS og Broadnet AS.

Overgangsordning

Av dagens tre ansatterepresentanter er to ansatt i Broadnet AS, mens en representant er ansatt i Ventelo. Alle fire varamedlemmer er ansatt i Broadnet AS. Som en overgangsordning fram til ordinært valg skal gjennomføres i april/mai 2013, ønsker selskapet at dagens representanter og vararepresentanter fordeles på Broadnet AS og Ventelo AS ut fra ansettelseforhold. Ettersom bare en av representantene er ansatt i Ventelo AS søkes det at et verneombud i Ventelo AS kan møte i styremøtene som uformell "observatør" inntil ordinært valg er gjennomført i 2013.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger. Det forutsettes imidlertid at saken tas opp på nytt dersom konsernstyringen endres slik at styret i Broadnet Holding AS igjen treffer strategiske eller operasjonelle beslutninger.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 21. juni 2011 innebærer også dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Ventelo AS (nå Broadnet AS), og godkjenningen av elektronisk valg. Det er ikke søkt om endringer av dette.

-

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet om søknaden, og godkjenner at konsernordningen av 21. juni 2011 oppheves. Nemnda har merket seg at det er enighet om at saken skal vurderes på nytt dersom konsernstyringen endres slik at styret i Broadnet Holding AS igjen treffer strategiske og operasjonelle beslutninger.

Nemnda godkjenner overgangsordningen det er søkt om.

Når det gjelder den overgangsordningen det er søkt om har nemnda fått opplyst og lagt vekt på at det ikke finnes flere "Venteloansatte" blant de foreslåtte kandidatene på listen fra valget i 2010.

Det framgår av søknaden at et verneombud i Ventelo AS skal møte i styremøtene som uformell "observatør" inntil ordinært valg er gjennomført i 2013. Nemnda legger til grunn at verneombudet får samme stilling som observatører som velges etter aksjeloven § 6-4.

Når det gjelder nemndas premisser for dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Broadnet AS og godkjenningen av å bruke elektroniske valgsystem ved fremtidige valg av ansatterepresentanter i Ventelo AS og Broadnet AS viser nemnda til sitt tidligere vedtak av 21. juni 2011.

Bedriftsdemokratinemnfa fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 9 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Broadnet Holding AS:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 21. juni 2011 i sak BDN-11/2474 Ventelo Holding AS og Ventelo AS, oppheves samtidig med at nemnda fatter nytt vedtak.

II

Ansatte i Broadnet Nord AS og Infober AS inkluderes i valget av ansatterepresentanter i styret i Broadnet AS i 2013 dersom selskapene er planlagt eller nært forestående vedtatt innfusjonert i Broadnet AS før valget.

III

Ansatte i Ventelo Distribusjon AS og Ventelo Log AS inkluderes i valget av ansatterepresentanter i styret i Ventelo AS i 2013 dersom selskapene er planlagt eller nært foretående vedtatt innfusjonert i Ventelo AS før valget.

IV

Som en overgangsordning fram til valget i 2013 fortsetter de to ansatterepresentantene med ansettelsesforhold i Broadnet, som styremedlemmer i Broadnet AS, mens representanten med ansettelsesforhold i Ventelo AS fortsetter som styremedlem i Ventelo AS. Et verneombud i Ventelo AS

møter i tillegg som observatør i styret i Ventelo AS fram til ordinært valg er gjennomført 2013 .

V

Dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Broadnet AS, gitt i vedtak 21. juni 2011, opprettholdes. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

VI

Bedriftsdemokratinevnda godkjenner at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter i Broadnet AS og Ventelo AS.”