

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.

1. Sak BDN 12/3704 Statoil Fuel & Retail AS (SFR AS)

Statoil Fuel & Retail AS (SFR AS) søker om en oppdatering av Bedriftsdemokratinevndas vedtak 24. august 2010 om delkonsernordning, og utvidet funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2013 for de ansattes styrerepresentanter i SFR AS og de norske datterselskapene Statoil Fuel & Retail Norge AS (SFR Norge AS) og Statoil Detaljist AS (SD AS).

I søknaden opplyses det om at SFR ASA ble omdannet til SFR AS 6. oktober 2012. Det opplyses videre at SFR ASA tidligere var majoritetseid av Statoil ASA og notert på Oslo Børs. I juni 2012 ble SFR ASA kjøpt opp av Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT Inc.), og er nå heleid av ACT Inc.s datterselskap Couche-Tard Norway AS (CTN AS), et rent holdingselskap. Selskapet er tatt av Oslo Børs.

Selskapet søker om at den gjeldende konsernordningen oppdateres i henhold til at selskapet er omdannet fra ASA til AS. Så langt arbeidsutvalget kan se betyr ikke dette annet enn at betegnelsen "ASA" byttes ut med "AS". Ut over dette søkes det ikke om endringer i den gjeldende delkonsernordningen for Statoil Fuel & Retail ASA fra 2010. Statoil Fuel & Retail var tidligere en del av Statoil-konsernet.

I sak 201002459 Statoil ASA fikk Statoil ASA godkjent en elektronisk valgordning. Det fremgår av vedtaket i sak 201002459 Statoil Fuel & Retail ASA at den elektroniske valgordningen også skulle omfatte det daværende Statoil Fuel & Retail ASA med norske datterselskaper. SFR AS har bekreftet at det ønsker å opprettholde ordningen med elektronisk valg.

I følge søknaden ønsker ACT å ivareta kontinuiteten i SFR AS' styre ved å beholde to av de sittende aksjonærvalgte styrerepresentanter frem til ordinær generalforsamling i 2013. Den ordinære tjenestetida utløp i juli 2012.

Av hensyn til kontinuiteten i styret søkes det om tilsvarende utvidelse av funksjonstiden for de ansattes styrerepresentanter i SFR AS' styre.

Det søkes også om en tilsvarende utvidelse funksjonstid for de ansattes styrerepresentanter i Statoil Fuel & Retail Norge AS og Statoil Detaljist AS. Grunnen til dette er at det vil være upraktisk å gjennomføre valg til forskjellig tidspunkt i de forskjellige selskapene innen konsernet.

Søknaden støttes av de ansattes styrerepresentanter i SFR AS, SFR Norge AS og Statoil Detaljist AS . Den eneste lokale fagforeningen støtter at de ansattes representanter i styrene beholdes i overgangsfasen fram til ordinær generalforsamling i 2013.

Fagforeningen Industri og Energi representerer 235 av 380 ansatte i SFR Norge AS og 60 av 198 ansatte i SFR AS. Statoil Detaljist AS har 470 ansatte fordelt på ca 30 bensinstasjoner. Det opplyses at det ikke er tariffavtaler eller fagforeninger i dette selskapet. I Statoil Detaljist AS er det inngått avtale om å ikke ha bedriftsforsamling og de ansatte har styrerepresentasjon.

De ansattes styrerepresentanter i morselskapet, fra Industri og Energi, har i styremøte 17. oktober 2012 gått inn for en slik løsning.

Bedriftsdemokratinevnda viser til at søknaden om utvidet funksjonstid for styremedlemmene er enstemmig vedtatt av styret i morselskapet, hvor også de ansatte er representert.

Under henvisning til at det er ønskelig med kontinuitet for de ansattes styrerepresentanter i SFR-selskapenes styrende organer i en overgangsfase og samordning av valg i konsernet, godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstida for de sittende representantene for de ansatte i styrene i SFR AS og norske datterselskaper forlenges fram til avslutningen av de ordinære generalforsamlingene i 2013.

Når det gjelder søknaden om at den gjeldende konsernordningen for SFR ASA oppdateres i henhold til at selskapet nå er et aksjeselskap, innebærer dette kun

at betegnelsen "ASA" byttes ut med "AS" i foretaksnavnet til SFR.
Bedriftsdemokratinemnda etterkommer denne søknaden.

Det har kommet frem opplysninger om at den eksisterende konsernordningen ikke etterleves. Bedriftsdemokratinemnda forutsetter at ordningen etterleves.

Videre godkjenner arbeidsutvalget at ordningen med elektroniske valg i konsernet gjennomføres elektronisk. Dette er en videreføring av den eksisterende valgordningen. Når det gjelder elektronisk valg, forutsetter nemnda at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighet på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valgene for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valgene i valgkretser og som forholdstallsvalg. Bedriftsdemokratinemnda forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas, og at de ansatte er fortrolig med bruken av valgsystemet. Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjelovens 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 9 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Statoil Fuel & Retail AS og dets norske datterselskaper:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 24. august 2010 oppheves.

II

De ansatte i Statoil Fuel & Retail AS og i de norske datterselskapene av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Statoil Fuel & Retail AS.

III

Etablerer eller overtar Statoil Fuel & Retail AS nye norske datterselskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansatterrepresentantene i styret i Statoil Fuel & Retail AS og dets norske dattereselskaper utvides frem til de ordinære generalforsamlingene i selskapene i 2013.

V

Det kan benyttes elektronisk valgsystem ved kommende og fremtidige valg i Statoil Fuel & Retail AS og datterselskaper av dette.

VI

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

VII

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

VIII

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