

# Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/2013

## Historisk arkiv

Dato: 01.02.2013

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN-12/86 Orkla ASA. BDN-12/3949 Nettpartner Holding AS. BDN-12/4269 Det Norske Veritas. BDN-13/12 Subsea 7 Norway AS. Utkast til årsrapport.

### **Protokoll 1/2013 – møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 18. januar 2013**

Følgende saker ble behandlet:

1. BDN-12/86 Orkla ASA
2. BDN-12/3949 Nettpartner Holding AS
3. BDN-12/4269 Det Norske Veritas
4. BDN-13/12 Subsea 7 Norway AS
5. Utkast til årsrapport

Følgende deltok i møtet:

- Gudmund Knudsen
- Halvor E. Sigurdsen
- Gro Granden

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

Møtet varte fra klokken 0900 – 1030.

### **1. BDN-12/86 Orkla ASA**

I brev 4. desember 2012 søker Orkla ASA om endringer i gjeldende konsernordning. Gjeldende konsernordning ble godkjent av Bedriftsdemokratine mnda 27. februar 2012.

Bakgrunnen for søknaden er endringer i konsernet. Endringene innebærer at Borregaard ASA er børsnotert og ikke lenger en del av konsernet, og at administrasjonsnivået Orkla Brands er bortfalt. De beslutningene som tidligere lå til styret i Orkla Brands AS er nå lagt til Orkla ASA eller andre aktuelle selskaper i konsernet. Det er opplyst at selskapet Orkla Brands AS fortsatt består, men uten ansatte og uten at selskapet tillegges noen beslutningsmyndighet innenfor merkevareområdet. Søknaden innebærer at styrevervene for de ansatte i Orkla Brands AS opphører umiddelbart.

Bereftelser fra de ansattevalgte representantene i styret i Orkla Brands AS om at de fratrer sine verv følger som vedlegg til søknaden.

Endringene vil ikke ha betydning for valgkretsene ved valg til styret og bedriftsforsamlingen i Orkla ASA, antall mandater eller fordelingen mellom disse.

Mandatfordelingen blir fortsatt som følger:

- valgkrets Norge: 3 medlemmer (to medlemmer og en observatør i dag)
- valgkrets Sverige: 1 observatør (ett medlem i dag)
- valgkrets Danmark: 1 observatør (samme som nåværende ordning)

Søknaden er støttet av Orklas Faglige Representantskap (OFR), som opplyses å være det høyeste representantskapet for de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratine mndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden, og godkjenner de endringene det er søkt om som følge av endringer i konsernet.

Bedriftsdemokratine mndas arbeidsutvalg fatter slikt

## **vedtak:**

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5, representasjonsforskriften §§ 5 og 6, jf. delegasjonsvedtak godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Orkla ASA:

I

Nemnda vedtak 21. februar 2012 oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal ha 21 medlemmer, hvorav 7 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark.

III

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

- a) Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper skal ved forholdstallsvalg velge fire medlemmer.
- b) Ansatte i Orkla ASAs svenske datterselskaper skal velge to medlemmer.
- c) Ansatte i Orkla ASAs danske datterselskaper skal velge ett medlem.

IV

Styret i Orkla ASA skal ha ti medlemmer, hvorav tre medlemmer samt to observatører skal velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark.

V

Valget skal gjennomføres i tre valgkretser:

- a) Ansatte i Orkla ASA og i norske datterselskaper skal ved forholdstallsvalg velge tre medlemmer.
- b) Ansatte i Orkla ASAs svenske datterselskaper skal velge en observatør.
- c) De ansatte i Orkla ASAs danske datterselskaper skal velge en observatør.

VI

Medlem eller vararepresentant i bedriftsforsamlingen i Orkla ASA kan ikke samtidig være medlem, observatør eller vararepresentant i styret i Orkla ASA eller andre selskaper denne konsernordningen omfatter.

## VII

Følgende selskaper fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling:

Lilleborg AS, Stabburet AS og Nidar AS.

De ansatte i disse selskapene skal velge ett styremedlem eller to observatører til styret i hvert av de respektive selskapene i tillegg til den representasjon som følger av aksjelovens § 6-4 annet ledd.

Valg av de ansattes representanter til styret i selskaper som er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling skal gjennomføres i henhold til forskriftens alminnelige regler, likevel slik at 1/5 eller minst 200 av dem som har stemmerett eller fagforeninger som omfatter minst 1/5 eller 200 av de stemmeberettigede må stå bak et krav om forholdstallsvalg.

## VIII

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper eller bedrifter, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i de felles representasjonsordningene.

## IX

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

## X

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

## XI

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.

XII

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de sittende ansattrepresentantene i styret i Orkla Brands AS opphører umiddelbart.”