

Protokoll 4/00

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 5. mai 2000.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Johan Kr. Øydegard

Gro Granden

Ved behandlingen av sakene 00/6 Aker RGI ASA og 00/11 Telenor AS trådte nestleder Sveinung Koslung inn for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil. Johan Kr. Øydegard møtte som varamedlem for Ingebjørg Harto.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak 00/6 Aker RGI ASA
2. Sak 00/11 Telenor AS
3. Sak 99/32 Navion ASA
4. Sak 99/41 Hydro Seafood AS

3. Sak 00/11 Telenor AS

Bedriftsdemokratinemnda godkjente 7. februar 1995 en konsernordning for Telenorkonsernet, slik at de ansatte i norske datterselskaper av Telenor AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret og bedriftsforsamlingen i Telenor AS. Nemnda stadfestet vedtaket 12. juni 1997 etter fornyet behandling på grunn av vesentlige endringer i Telenors organisasjonsstruktur.

I brev av 4. april 2000 søker Telenor AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 ved at valg av ansattes representanter til styrende organer i Telenor AS gjennomføres ved bruk av PC eller telefon. Videre søkes det om utvidelse av gjeldende konsernordning til å omfatte nye underkonsern på forretningsområdenivå og godkjennelse av at det gjennomføres nyvalg av de ansattes styreprerentanter i de selskaper som skal ha slik representasjon første halvår 2000, selv om funksjonstiden for nåværende representanter ennå ikke er utløpt. For øvrig ønsker Telenor AS at konsernordningen videreføres, slik den er beskrevet i nemndas vedtak av 12. juni 1997.

Telenor-konsernet har i dag til sammen ca. 19.300 ansatte, hvorpå de fire personalorganisasjonene organiserer totalt 62% av de ansatte. Om lag 38% av de ansatte er organisert i andre fagforbund eller er ikke organisert. Det har vært ført forhandlinger mellom konsernet og de ansattes organisasjoner om konsernets søknad om revidert konsernordning jf. protokoll av 9. februar 2000. Det er enighet om å videreføre ordningen med konsernrepresentasjon i Telenor AS' styre og bedriftsforsamling.

Valgstyret ønsker å ta i bruk et elektronisk valgsystem ved navn EVITA ved de forestående valg av ansatterepresentanter til Telenors styrende organer i Norge. Det opplyses at det fortsatt vil være mulig å avgi stemmer per post. For at alle ansatte skal få lovpålagt informasjon om valget, vil alle kunngjøringer fra valgstyret sendes hjem til hver enkelt ansatt. Det vil her informeres om hvor en kan få nærmere informasjon om valget; via PC, telefon eller via kontaktpersoner i organisasjonen. Alle

som har stemmerett vil kort tid før valget få tilsendt en unik PIN-kode som sammen med ansattnummer må brukes for å få avgitt stemme.

Selskapet opplyser at i tillegg til de sikkerhetsmomenter som ligger inne i selve systemet, vil valgstyret gjennomføre en del fysiske sikkerhetsrutiner. Administrasjonssystemet legges inn på en PC, som blir plassert på eget rom hvor kun valgstyret vil ha adgang. Det skal være minimum to personer fra valgstyret tilstede når det skal gjøres endringer i valgsystemet. Valgstyret vil videre føre manuell logg over alle pålogginger i valgsystemet. Rett før valglokalet åpner vil det bli kjørt et valgoppgjør for å sikre seg mot at det allerede ligger stemmer inne i systemet. Etter at valglokalet er stengt vil det bli kjørt et valgoppgjør for alle selskapene, før de manuelle stemmene legges inn. Dette for å kunne kontrollere at disse stemmene havner der de skal. Endelig valgoppgjør kjøres etter at de manuelle stemmene er talt opp og lagt inn i systemet.

Det søkes videre om at gjeldende konsernordning utvides til å omfatte følgende nye underkonsern på forretningsområdenivå: Telenor Bravida AS, EDB Business Partner ASA, Telenor Satellite Services AS og Telenor Innovasjon AS.

Ephorma AS er et datterselskap av EDB Business Partner ASA, hvor EDB Business Partner ASA og Posten SDS eier 50% hver. Det vises til at Ephorma AS således ikke inngår i konsernet i aksjerettslig forstand jf. aksjeloven § 1-3. De ansattes organisasjoner ønsker imidlertid at Ephorma AS skal være med i konsernordningen fordi de mener at styret i EDB Business Partner ASA utøver en sentral innflytelse på den løpende virksomheten i selskapet. Selskapet selv og de to eierselskapene motsetter seg at Ephorma AS omfattes av konsernordningen fordi de anser ikke selskapet for å ha noen større tilhørighet til det ene eller andre eierkonsernet.

Det søkes også om godkjenning av at det gjennomføres nyvalg av de ansattes styrerepresentanter i selskaper innenfor Telenor-konsernet som skal ha slik representasjon første halvår 2000, selv om funksjonstiden for nåværende styremedlemmer for de ansatte på dette tidspunktet ikke er utløpt.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som organiserer 62% av de ansatte om ovennevnte ordning, -med unntak av spørsmål om Ephorma AS herunder at valg av ansattes representanter til styrende organer i Telenor AS gjennomføres ved bruk av PC eller telefon jf. protokoll av 9. januar 2000.

Arbeidsutvalget finner at det elektroniske valgsystemet på en tilfredsstillende måte ivaretar representasjonsforskriftens krav til bl.a. sikkerhet og hemmelighet og mener derfor at det bør gjøres unntak for skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd.

Etter det opplyste inngår Ephorma AS ikke i Telenor-konsernet i aksjerettslig forstand jf. aksjeloven § 1-3. Arbeidsutvalget viser imidlertid til at aksjeloven også åpner for at det kan etableres felles representasjonsordninger i grupper av foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser jf. aksjeloven § 6-5 andre ledd. Det er fra de ansattes side anført at styret i EDB Business Partner ASA utøver sentral innflytelse på den løpende virksomheten i Ephorma AS. Det legges til grunn at de ansatte i Ephorma AS ikke inngår i noen konsernordning med Posten SDS. Arbeidsutvalget mener på denne bakgrunn at de ansatte i Ephorma AS bør sikres bedriftsdemokratiske rettigheter, slik at de ansatte anses valgbare og har stemmerett til styret for EDB Business Partner ASA samt konsernstyret og bedriftsforsamlingen i Telenor AS.

Det er videre opplyst at Ephorma AS har 290 ansatte. Selskapet har derfor plikt til å ha bedriftsforsamling jf. aksjeloven § 6-35 første ledd. Det kan imidlertid inngås avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer 2/3 av de ansatte, at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling jf. aksjeloven § 6-35 andre ledd og

representasjonsforskriften §§ 38 og 39. Det skal da etableres utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i henhold til aksjeloven § 6-4 tredje ledd. Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene, kan saken eventuelt forelegges for nemnda.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 og 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 9 tredje ledd og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Telenor AS:

I

De ansatte i Telenor AS og i norske datterselskaper av dette samt ansatte i Ephorma AS har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor AS.

II

Bedriftsforsamlingen i Telenor AS skal bestå av 15 medlemmer, hvorav fem medlemmer og to observatører velges av og blant de ansatte. De ansatte i Telenor AS og norske datterselskaper av dette samt ansatte i Ephorma AS er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes medlemmer og observatører i Telenor sin bedriftsforsamling.

III

Datterselskaper til Telenor AS som etter aksjeloven § 6-35 første ledd skal ha bedriftsforsamling, fritas fra denne plikten. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

IV

De ansatte i Telenor Bedrift AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Bedrift AS.

De ansatte i Bravida AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Bravida AS.

De ansatte i Telenor Plus AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Plus AS.

De ansatte i Telenor Privat AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Privat AS.

De ansatte i Telenor Nett AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Nett AS.

De ansatte i Telenor International AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor International AS.

De ansatte i EDB Business Partner ASA og i norske datterselskaper av dette samt ansatte i Ephorma AS er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i EDB Business Partner AS.

De ansatte i Telenor Mobil AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Mobil AS.

De ansatte i Telenor Satellite Services AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Satellite Services AS.

De ansatte i Telenor Innovasjon AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Innovasjon AS.

V

Valgstyret, som er oppnevnt av styret i Telenor AS, skal være valgstyret for valg av de ansattes representanter i Telenor AS, og andre selskaper innen Telenor-konsernet som skal ha slik representasjon samt ved valg av de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i Telenor AS. Styret for det enkelte datterselskap kan oppnevne supplerende medlemmer til valgstyret for så vidt gjelder valget i det enkelte selskap. Representasjonsforskriften § 12 andre og tredje ledd gjelder i så tilfelle

VI

Det gis unntak fra kravet som stilles til skriftlighet i forbindelse med gjennomføring av valg av ansattes representanter til Telenors styrende organer jf. representasjonsforskriften § 9, forutsatt at en benytter det elektroniske valgsystemet EVITA, slik det er beskrevet for Bedriftsdemokratineemnda i søknad av 4 april 2000.

VII

Det gjennomføres nyvalg av de ansattes styremedlemmer i selskaper innen Telenorkonsernet som skal ha slik representasjon første halvår 2000, selv om funksjonstiden for nåværende styremedlemmer fra de ansatte på dette tidspunktet ikke er utløpt.

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Aker RGI ASA fortsetter ut sin funksjonstid i den nyopprettede bedriftsforsamling i Aker RGI Group AS. Ved utløpet av tjenestetiden om ca. 1 år foretas nyvalg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i Aker RGI Group AS etter de vanlige regler som gjelder ved slike valg.

VIII

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda

IX

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