

Protokoll 6/00

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 17. august 2000.

Tilstede:

Sveinung Koslung

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Nestleder Sveinung Koslung møtte for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 1100 til kl 1130.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 00/11 Telenor AS

Sak 00/11 Telenor AS

Telenor AS fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg i møte 5. mai 2000, slik at de ansatte i norske datterselskaper av Telenor AS samt ansatte i Ephorma AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret og bedriftsforsamlingen i Telenor AS.

I brev 31.07. 2000 søker selskapet om endring av nevnte konsernordning. Bakgrunnen for søknaden er at det i forbindelse med den planlagte børsintroduksjonen og delprivatiseringen av Telenor er vedtatt å innføre en ny selskapsstruktur for konsernet. Staten v/ Samferdselsdepartementet stiftet 21. juli 2000 et nytt holdingselskap, Telenor ASA som vil få overført til seg statens aksjer i det nåværende Telenor AS. Telenor ASA vil bli den nye konsernspissen i konsernet. Delprivatiseringen planlegges gjennomført i løpet av høsten 2000. Inntil dette er skjedd vil Telenor ASA være et statsallmennaksjeselskap, slik at særbestemmelsene i allmennaksjeloven § 20-4 fortsatt gjelder.

Selskapsledelsen og de ansattes organisasjoner ønsker at de ansattes styrerepresentasjon og representasjon i bedriftsforsamling videreføres mest mulig uendret i den nye konsernstrukturen. Partene ønsker derfor at de ansattes styremedlemmer og medlemmer i bedriftsforsamlingen i Telenor AS overføres til tilsvarende verv i Telenor ASA med funksjonstid ut den perioden de er valgt for.

Det søkes for det første om at pkt I i nemndas vedtak oppheves og erstattes av en konsernordning hvor de ansatte i Telenor ASA 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 ASA. Det er enighet om at de ansatte skal ha tre

representanter i styret og at en eventuell endring i antall representanter forutsetter ny søknad til nemnda.

Det søkes samtidig om at nemnda godkjenner en overgangsordning som innebærer at de ansattes nåværende styreprerentanter i Telenor AS blir styremedlemmer i det nyopprettede Telenor ASA med funksjonstid ut den perioden de ble valg for ved valget 14. og 15. juni 2000. Det forutsettes at styremedlemmene inntil videre også forblir styremedlemmer i det nåværende Telenor AS. Selskapet viser i den forbindelse til at Telenor ASA fortsatt i noen tid vil være et heleid statsallmennaksjeselskap, hvor de ansattes styreprerentanter velges ved direkte valg eller allmennaksjeloven § 6-4 jf § 20-4 nr. 1 og ikke av bedriftsforsamlingen, som i ordinære allmennaksjeselskaper jf § 6-37 første ledd.

Det søkes videre om at pkt II i nemndas vedtak oppheves og erstattes med vedtak om opprettelse av bedriftsforsamling i Telenor ASA med tilsvarende sammensetning som for bedriftsforsamlingen i nåværende Telenor ASA, herunder at ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA velges av og blant de ansatte i dette selskapet og norske datterselskaper av dette samt Ephorma AS. Også her søkes det om at nemnda godkjenner en overgangsordning som innebærer at de ansattevalgte medlemmene i bedriftsforsamlingen i Telenor AS viderefører sitt verv i bedriftsforsamlingen i Telenor ASA ut den perioden de er valgt for. Det er enighet om å oppheve bedriftsforsamlingen i det nåværende Telenor AS fra det tidspunkt slikt organ er opprettet i det nyopprettede Telenor AS.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som organiserer 62% av de ansatte om ovennevnte ordning.

Arbeidsutvalget gir dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Telenor AS fortsetter ut sin funksjonstid i den nyopprettede bedriftsforsamlingen i Telenor ASA. Arbeidsutvalget godkjenner også at de ansattes nåværende styreprerentanter i Telenor AS blir styremedlemmer i det nyopprettede Telenor ASA med funksjonstid ut den perioden de ble valg for ved sist valg samt at disse inntil videre også forblir styremedlemmer i Telenor AS. Arbeidsutvalget godkjenner også øvrige endringer i konsernordningen.

For oversiktens skyld fatter arbeidsutvalget følgende nytt

vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-5 jf § 20-4 nr. 1 og § 6-35 femte ledd og 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 ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 5. mai 2000 oppheves.

II

De ansatte i Telenor ASA 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 ASA. Styret i Telenor ASA skal ha tre representanter fra de ansatte. Endringer i antall ansatterepresentanter forutsetter nytt vedtak i Bedriftsdemokratinemnda.

III

Bedriftsforsamlingen i Telenor ASA skal bestå av 15 medlemmer, hvorav fem medlemmer og to observatører velges av og blant de ansatte. De ansatte i Telenor ASA 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 ASA sin bedriftsforsamling. Endringer i antall ansatterepresentanter forutsetter nytt vedtak i Bedriftsdemokratinemnda.

IV

De ansattes nåværende styrerepresentanter i Telenor AS blir styremedlemmer i det nyopprettede Telenor ASA med virkning fra det tidspunkt selskapet får overført til seg aksjene i Telenor AS og med funksjonstid ut den perioden de ble valgt for ved valget 14. og 15. juni 2000. Ved utløpet av tjenestetiden foretas nyvalg etter de vanlige reglene som på dette tidspunkt gjelder for slikt valg.

V

Bedriftsforsamlingen i Telenor AS opphører ved opprettelsen av tilsvarende organ i det nyopprettede Telenor ASA. De ansattes medlemmer og observatører i bedriftsforsamlingen i Telenor AS blir medlemmer og observatører i bedriftsforsamlingen i Telenor ASA med virkning fra det tidspunkt selskapet får overført til seg aksjene i Telenor AS, og med funksjonstid ut den perioden de blir valgt for ved valget 14. og 15. juni 2000. Ved utløpet av tjenestetiden foretas nyvalg etter de vanlige reglene som på dette tidspunkt gjelder for slikt valg.

VI

Resultatet av Bedriftsdemokratinemndas eventuelle ankebehandling i klagen over valget av ansatterepresentanter i Telenor AS 14. og 15. juni 2000 får tilsvarende virkning i forhold til Telenor ASA.

VII

Datterselskaper til Telenor ASA 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.

VIII

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.

IX

Valgstyret, som er oppnevnt av styret i Telenor AS, skal være valgstyre for valg av de ansattes representanter i Telenor ASA, og andre selskaper innen Telenor-konsernet som skal ha slik representasjon samt ved valg av de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA. 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.

X

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.

XI

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

XII

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.

XIII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften § 6.”