

PROTOKOLL 7/97

Møte i Bedriftsdemokratinevnda 12 juni 1997

Tilstede:

Ved behandling av sak 3/97 Fabricom AS var følgende tilstede:

Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Gro Granden
Ragnhild M Hagen
Ivar A. Myhrvold
Kari M. Bruzelius
Brit D. Semner

Brit D. Semner var av Kommunal- og arbeidsdepartementet ved brev 10 juni 1997 oppnevnt som ekstraordinært varamedlem for medlemmet Vidar Lindefjell i Bedriftsdemokratinevndas møte 12. juni 1997. Oppnevningen gjaldt nevndas behandling av sak 3/97 Fabricom AS, der medlemmet Vidar Lindefjell hadde fratruddt som inhabil.

Ved behandling av sak 2/97 Telenor AS var følgende tilstede:

Sveinung Koslung
Gro Granden
Vidar Lindefjeld
Ragnhild M Hagen
Bård Tønder
Else Bøthun
Ivar A. Myhrvold

Bård Tønder deltok som varamedlem for nevndas leder Gudmund Knudsen, som fratruddt behandlingen av saken som inhabil. Else Bøthun deltok som varamedlem for medlemmet Karin M. Bruzelius, som også fratruddt behandlingen som inhabil.

Fra sekretariatet deltok Espen Rebbestad.

Møte fant sted i tidsrommet kl 1200 - 1700. Sak 3/97 fra kl 1200 til kl 1500. Sak 2/97 fra kl 1500 til kl 1700.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

- Sak 3/97 Fabricom AS
- Sak 2/97 Telenor AS.

3. Sak 2/97 Telenor AS

Telenor AS fikk nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinevndas arbeidsutvalg i vedtak av 7 februar 1995, der de ansatte i Telenor AS og i norske datterselskaper av dette ble gjort valgberettigede og gitt stemmerett ved valg av ansatte representanter til styre og bedriftsforsamling i Telenor AS.

Telenor AS søker i brev av 5 februar 1997 om endring i gjeldende konsernordning på bakgrunn av at det er gjennomført vesentlige endringer i Telenor AS sin organisasjonsstruktur. Søknaden ble trukket før nemndas møte 5 mars 1997. Telenor AS har kommet tilbake og ber i brev av 16 mai 1997 om at nemnda behandler selskapets søknad.

Selskapet søker om godkjenning til å videreføre nåværende ordning med konsernrepresentasjon for de ansatte ved valg av ansatte representanter til styre og bedriftsforsamling i Telenor AS. Det søkes om opphevelse av den valgkretsinnstilling som ble fastsatt i nemndas vedtak 7 februar 1995 under henvisning til at vedtaket nå er foreldet.

Det søkes om at de av Telenor AS' datterselskaper som etter lov av 4 juni 1976 nr 59 om aksjeselskaper (aksjeselskapsloven) har plikt til å ha bedriftsforsamling fritas for denne plikten. Det søkes også om godkjenning til å opprette ett valgstyre for hele konsernet, samt samtidig valg for alle selskaper høsten 1997, det vil si forkortet funksjonstid for de styremedlemmer som har en funksjonstid som ikke er utløpt på dette tidspunktet.

Telenor AS søker videre om godkjenning av en konsernordning for de ansatte ved valg av de ansattes representanter til styrene i Telenor AS' datterselskaper som er morselskaper i underkonsern på egne forretningsområder. Dette gjelder følgende datterselskaper: Telenor Nett AS, Telenor Bedrift AS, Telenor Privat AS, Telenor Mobil AS, Telenor Plus AS og Telenor International AS.

Det er ført forhandlinger mellom konsernet og de ansattes organisasjoner om søknaden. Partene er enige om de endringene i nåværende konsernordning som det søkes om, med unntak av selskapets søknad om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling i de av Telenor AS' morselskaper i underkonsern som etter aksjeloven fyller lovens vilkår for å ha bedriftsforsamling. Lokale fagforeninger som omfatter 25 % av de ansatte, KTTL, NITO-Tele og TS støtter konsernets søknad også på dette punktet, mens Tele- og Dataforbundet, som representerer 57 % av de ansatte, ser det som hensiktsmessig å opprette bedriftsforsamling i de underkonsern som tilfredsstiller lovens vilkår for å ha bedriftsforsamling.

Representanter for Telenor AS' ledelse og de ansattes organisasjoner var tilstede i nemndas møte. De redegjorde for sine synspunkter på søknaden og svarte på spørsmål fra nemndas medlemmer. Etter at representantene fra Telenor AS hadde forlatt møte, fortsatte nemnda sine drøftelser.

Nemnda påpekte - på bakgrunn av de synspunkter som fremkom i møtet med representantene for konsernets ledelse og de ansatte - at det synes å være behov for å gjennomgå og videreutvikle de eksisterende samarbeidsordninger på konsernnivå innen Telenor-konsernet.

Nemnda viste til at det er enighet mellom konsernet og de ansattes organisasjoner om de endringer det søkes om, bortsett fra spørsmålet om å etablere bedriftsforsamling i morselskapene i de underkonserner der lovens vilkår for å ha bedriftsforsamling er oppfylt.

Nemndas flertall, Koslung, Tønder, Bøthun, Lindefjeld og Myhrvold, fant å kunne godkjenne søknaden slik den fremgår av Telenor AS' brev av 5 februar 1997. Flertallet viste til at den omsøkte konsernordning synes å gi en hensiktsmessig organisasjonsstruktur og beslutningsprosess for konsernet. Representasjon for de ansatte i styret og bedriftsforsamlingen på konsernnivå, kombinert med utvidet styrerepresentasjon i datterselskaper som fritas for å ha bedriftsforsamling, ivaretar etter flertallets syn de ansattes behov for medinnflytelse i styringsorganene. Flertallet kunne ikke se

at etablering av bedriftsforsamling i underkonsern med morselskaper som har mer enn 200 ansatte, gir de ansatte økt informasjonstilgang eller er egnet til å styrke de ansattes reelle medinnflytelse.

Nemndas mindretall, Hagen og Granden, fant på bakgrunn av Telenor AS sine hyppige omorganiseringer og konsernets organisasjons- og styringsstruktur at det kan være hensiktsmessig å etablere bedriftsforsamling i de underkonsern som tilfredsstillers lovens vilkår for det. Mindretallet hadde merket seg at selskapet anser at bedriftsforsamling i de underliggende selskapene vil ha liten eller ingen reell funksjon, men vil komplisere organisasjonsstrukturen og gjøre beslutningsprosessen i konsernet unødig tungvint og kostnadskrevende. Mindretallet antok imidlertid at en struktur med bedriftsforsamling i underkonsernene kan bidra til å bedre de ansattes mulighet til informasjon og medbestemmelse i store saker og saker av særlig betydning for de ansatte i det enkelte underkonsern og det enkelte selskap.

Bedriftsdemokratinemnda fattet slikt vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf. forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976 godkjennes følgende konsernordning for Telenor AS:

I

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

II

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

III

Datterselskaper til Telenor AS som etter aksjeloven § 8-18 første ledd skal ha bedriftsforsamling, fritas fra denne plikten. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 8-17 annet ledd.

IV

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 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 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 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 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 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.

V

Valgstyret, som oppnevnes av styret i Telenor AS, skal være valgstyre for valg av de ansattes styrerepresentanter i Telenor AS, og andre selskaper innen Telenor-konsernet som skal ha slik representasjon samt ved valg av de ansattes medlemmer av bedriftsforsamling i Telenor AS. Styret for det enkelte datterselskap kan oppnevne supplerende medlemmer til valgstyret for så vidt gjelder valget i det enkelte selskap. Forskriften til aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv § 12 annet og tredje ledd gjelder i så tilfelle.

VI

Det gjennomføres nyvalg av de ansattes styremedlemmer i selskaper innen Telenorkonsernet som skal ha slik representasjon høsten 1997, selv om funksjonstiden for nåværende styremedlemmer fra de ansatte på dette tidspunkt ikke er utløpt.

VII

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

VIII

Godkjenning gjelder inntil videre, jf. forskriftenes §§ 5 og 6.»