

# Bolagsordning för Länsförsäkringar Kalmar län

*Fastställd vid ordinarie bolagsstämma 25 april 2024*

## Bolagets verksamhet

### §1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Kalmar län, har till föremål för sin verksamhet att inom Kalmar län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkringar:

- Olycksfall- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Fartyg (klass 6)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)

Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring av risker hänförliga till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet inom Sverige.

Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggförsäkring (klasserna 1a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

### §2

Delägare i Bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

## Bolagets styrelse och revisorer med mera

### §3

Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Kalmar, ska bestå av lägst sex och högst 10 ledamöter.

Valda ledamöter ska utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under andra räkenskapsåret efter valet.

Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Högst två av styrelsens ledamöter får utgöras av andra än bolagets delägare.

Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

## **§4**

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande och vice ordförande. Är båda förhindrade att närvara vid sammanträdet utses annan inom styrelsen till ordförande för tillfället.

Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordförande. Är styrelsen inte fulltalig, ska dock de som röstar för beslutet utgöra fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska samtliga ledamöter vara närvarande.

## **§5**

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.

## **§6**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses årligen, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, en auktoriserad revisor och en suppleant för denne. Som revisor avses även registrerat revisionsföretag. Om registrerat revisionsföretag utses behöver ingen suppleant väljas.

## **§7**

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Årsredovisningen ska vara underskriven av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Revisorerna ska senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma överlämna sin underskrivna revisionsberättelse till styrelsen.

## **§8**

Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härfter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

## Bolagsstämma

### §9

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen under första halvåret på dag och plats inom verksamhetsområdet som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justerare som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet
4. Fråga om stämman behörigen utlysts
5. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget och i förekommande fall rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning i koncernen
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av ersättning till
  - a. styrelse
  - b. revisorer
  - c. fullmäktige
11. Bestämmande av ersättning till valberedning
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter
15. Val av nomineringskommitté
16. Val av en revisor och en suppleant eller en revisionsbyrå
17. Val av valberedning och val av ordförande i valberedningen
18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Fullmäktige har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma om denne skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 6 kap 15 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för Bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse som enligt 6 kap 23 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför bolagsstämman.

## §10

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen har utsett.

## §11

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman. Så vidare ärendet inte enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman, eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

## § 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma får utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman även då stämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen, en fråga om likvidation eller en fråga om att bolaget ska uppgå i en annan juridisk person genom fusion.

Kallelse ska ske genom digitalt utskick eller brev till fullmäktige. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen ska det huvudsakliga förslaget till ändringen anges i kallelsen. I kallelse till ordinarie stämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden som enligt denna bolagsordning ska tas upp där.

## §13

Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 25 fullmäktige. Delägarna har rösträtt genom valda fullmäktigeledamöter.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet av styrelsen i distrikt. För varje distrikt utses en fullmäktig för varje fullt 2 000-tal delägare inom distriktet, dock minst två fullmäktige per distrikt. Valbar till fullmäktige är person som är sakförsäkringstagare i Bolaget och som är folkbokförd i Kalmar län. Fullmäktig kan endast väljas till det distrikt där denne är folkbokförd.

Valet gäller för tre år, räknat från och med kalenderåret näst efter det, under vilket valet ägt rum. Val sker på Bolagets webbplats, eller på annat lämpligt sätt som styrelsen beslutar om, under sista kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår. Val förättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt. Vid lika röstetal beslutar valberedningen i enlighet med nedan angivna lämplighetskrav.

Lämplighetskraven på fullmäktige syftar till att säkerställa kompetens och anseende samt att undvika intressekonflikter som kan strida mot Bolaget. Lämplighetskraven omfattar följande:

- Fullmäktige ska ha den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget, det vill säga kompetens att bedöma och besluta i frågor som ankommer på bolagsstämman.
- Fullmäktige ska ha ett gott anseende. Bedömning av anseende ska göras med hänsyn tagen till länsförsäkringars värdegrund och allmänhetens förtroende.

- Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud.
- Styrelseledamot, befattningshavare i Bolaget eller förmedlare av tjänster till Bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är anställd, har styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets.
- Kravprofilen ska även ta hänsyn till mångfald i form av ålder, kön, etnicitet m.m. för att så mycket som möjligt spegla kundstrukturen.

För inställelse vid bolagsstämma har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som på förslag av valberedningen fastställs av bolagsstämman.

Delägare kan lämna förslag på kandidat till fullmäktige. Valbar till fullmäktige är den som nominerats av Bolagets valberedning eller nominerats av delägare och i övrigt uppfyller kraven för valbarhet enligt den här bolagsordningen.

## §14

På bolagsstämman har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutsför då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutna omröstning ske, om yrkande framställs om det.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel röstövertikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning eller tvingande lagstiftning föreskriver annorlunda.

Vid lika röstetal avgörs röstningen genom lottning om inte stämman före valet har beslutat något annat.

## §15

Bolagsstämmans val och beslut enligt § 9 vid punkterna 11 och 17 ska beredas av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén väljs på bolagsstämman och ska bestå av fem fullmäktige. Mandattiden är tre år och följer valdistriktens mandatperioder.

Antalet fullmäktigeplatser inom distrikten används som beräkningsgrund för fördelning av de fem platserna. Fullmäktige inom respektive distrikt har möjlighet att nominera ledamöter till nomineringskommittén.

Nomineringskommittén utser inom sig ordförande. Nomineringskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden. Nomineringskommittén är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter i valberedningen ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

## §16

Bolagsstämmans val och beslut enligt § 9 vid punkterna 1, 3, 10, 12, 13, 14 och 16 ska beredas av en valberedning.

Valberedning ska bestå av minst sex ledamöter. En majoritet av ledamöterna ska vara fullmäktigeledamöter. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma. Mandattid tre år.

Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för minst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma. För valberedningen gäller särskilda instruktioner som fastställs av bolagsstämman.

## Ändring av bolagsordningen

### §17

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt om beslutet inte fattats på bolagsstämma och därvid godkänts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

## Likvidation

### §18

I samband med likvidation av bolaget ska Bolagets tillgångar skiftas till de som var delägare i Bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa ska därvid få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägares betalda premier för det fem senaste räkenskapsåren.

## Bolagets årsvinst

### §19

Bolagets årsvinst står, med beaktade av försäkringsrörelselagen (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.