

## Bolagsordning

för

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

org.nr 516401-6627 (publ)

Fastställd vid ordinarie bolagsstämma 2005-05-23

### § 1

Bolagets firma är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (engelsk lydelse: Länsförsäkringar Life Assurance Company Limited). Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### § 3

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att i Sverige och i utlandet, även utanför EES, såsom direkt och indirekt försäkring meddela följande slag av försäkring, nämligen

#### Livförsäkring

Livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna I a och b).

Lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).

#### Skadeförsäkring

Olycksfalls- och sjukförsäkring (klasserna 1 och 2).

Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att förmedla andra finansiella företags tjänster som har naturligt samband med försäkringsrörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

### § 4

Bolaget får inte ikläda sig större ansvarighet än att vid varje räkenskapsårs början den på året belöpande riskkostnaden för egen räkning beräknas med en sannolikhet av högst 0,001 överstiga summan av

a) den riskpremieintäkt för egen räkning, inklusive säkerhetsbelastning, som beräknas belöpa på räkenskapsåret i denna verksamhet,

b) 95% av återbäringsfonden för denna verksamhet och andra till framtida förfogande avsatta medel,

c) den del av bolagets tekniska riskkapital som anses belöpa på denna verksamhet,

d) den del av bolagets aktiekapital som anses belöpa på denna verksamhet.

Med tekniskt riskkapital förstås i detta sammanhang 5% av bolagets återbäringsmedel.

#### § 5

Styrelsen skall bestå av lägst 8 och högst 14 ledamöter, jämte 0-6 suppleanter för dem. Ledamot väljs på bolagsstämman för tiden längst till och med den ordinarie bolagsstämman som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då styrelseledamoten valdes. Två ledamöter skall utses av Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolags Försäkringstagarförening med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

Styrelseledamot och styrelsesuppleant må icke kvarstå under längre tid än intill dess ordinarie bolagsstämman hållits det år styrelseledamoten eller styrelsesuppleanten fyller 70 år.

Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

#### § 6

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

#### § 7

Aktie skall lyda på ettusen (1 000) kronor.

#### § 8

Nedsättning av aktiekapitalet skall på begäran av aktieägare och efter beslut av bolagets styrelse äga rum genom inlösen av aktie. Sådan begäran skall av aktieägaren framställas skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som skall inlösas. Inlösen skall verkställas senast tre månader efter att begäran från aktieägare inkommit. Inlösenbeloppet skall vara lika med nominellt belopp per aktie.

Nedsättning av aktiekapitalet kan ske till lägst minimikapitalet. Nedsättning får inte ske så att full täckning inte finns för det bundna egna kapitalet.

#### § 9

Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

#### § 10

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper granskas årligen av 1-3 revisorer jämte 0-3 suppleanter för dessa, vilka väljes på ordinarie bolagsstämman för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämman.

## § 11

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

## § 13

Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som får mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder, utom i de fall då försäkringsrörelselagen stadgar särskild röstpluralitet.

Vid val anses den vald som får de flesta rösterna och vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning.

## § 14

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## § 15

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Stockholm senast under juni månad. Vid stämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängden
3. Val av minst en justeringsman att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas på stämman
10. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter i bolaget
13. Val av revisorer
14. Fastställande av plats för nästa års bolagsstämma
15. Andra ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

## § 16

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

## § 17

Bolagets årsvinst skall avsättas till konsolideringsfonden. Konsolideringsfonden får användas för förlusttäckning eller, till den del den inte behövs för bolagets konsolidering, gottskrivas försäkringar genom återbäring utifrån hur denna är fördelad på försäkringarna vid utbetalningstidpunkten.

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anders Larsson', written over the printed text.