

BOLAGSORDNING

för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt

fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

Bolagets verksamhet

§ 1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt, har till föremål för sin verksamhet att inom Askersund, Arboga, Degerfors, Fagersta, Hallsberg, Hallstahammar, Heby, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås och Örebro kommuner meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- 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).

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

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster 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 mm

§ 3

Styrelsen, som skall ha sitt säte i Västerås, skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter.

De styrelseledamöter som skall väljas, utses på ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamöterna väljs för två år för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman andra året efter valet. Den som under mandatperioden fyller 70 år avgår vid bolagsstämman närmast efter 70-årsdagen.

Utöver de ovan angivna ledamöterna ingår i styrelsen ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Om så inte skett, skall styrelsen inom sig utse ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande. Om båda är förhindrade bevista sammanträde, utses annan ordförande för tillfället. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Om en styrelseledamot eller verkställande direktören fordrar att styrelsen sammankallas skall detta ske.

Styrelsen är beslutförför om fler än hälften av de stämموvalda ledamöterna är närvarande. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör skall dock samtliga ledamöter vara 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 ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig, skall dock de som röstar för beslutet utgöra fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 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 revisor och en suppleant för denna.

§ 7

Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorn minst en månad före dagen för följande ordinarie bolagsstämma. Nämnade redovisningshandlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före samma stämma skall revisorn över granskningen till styrelsen överlämna undertecknad revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören tillstyrks eller avstyrks.

§ 8

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

Bolagsstämma

§ 9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Västerås eller Örebro senast under andra kalenderkvartalet på dag, som styrelsen bestämmer. På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av två personer som tillsammans med ordföranden skall justera stämmans protokoll.
4. Fråga om stämman behörigen utlysts.
5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
7. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelseledamöter och val av ordförande.

12. Val av revisor och suppleant för denne.
13. Fastställande av instruktion för valberedning.
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av ersättning till fullmäktige.
16. Fastställande av principer för ersättning till ledning och VD
17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Röstberättigad har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 10

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 11

Vid bolagsstämman får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman, om inte i fråga om ordinarie stämma ärendet enligt denna bolagsordning skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som där skall avgöras.

§ 12

Kallelse till *ordinarie* bolagsstämma sker genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämma. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast en vecka före stämman. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden, som skall förekomma på stämman. När det gäller ändring av bolagsordningen skall det huvudsakliga innehållet av föreslagna ändringar anges i kallelsen.

Andra meddelanden till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 13

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Delägarna i övrigt har ingen rösträtt på bolagsstämman. För val av fullmäktige delar styrelsen in verksamhetsområdet i kretsar. Inom varje krets utses av och bland delägarna en (1) fullmäktige för varje påbörjat *tretusental* delägare i bolaget inom kretsen, dock lägst fyra per krets. Valet gäller för tre år, räknat från och med året näst efter det, under vilket valet ägt rum. Sådant val sker på kretsmöte som hålls under fjärde kvartalet det år uppdraget går ut. Styrelsen beslutar om kallelse till kretsmötet och utser lämplig person att leda dess förhandlingar. Val förrättas och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning.

Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget får inte vara fullmäktig. För inställelse vid bolagsstämma eller annat sammankallat sammanträde har fullmäktige rätt till ersättning enligt de grunder som på förslag av styrelsen fastställs på bolagsstämman.

Övergångsbestämmelse

För anpassning till ändring av § 13, andra stycket, i bolagsordningen avseende antal fullmäktige per krets, beslutad av ordinarie bolagsstämma [den 29 april 2014], gäller följande.

Vid fullmäktigeval som äger rum under 2014, 2015 och 2016, äger styrelsen rätt att, med avvikelse från vad som anges i § 13, tredje stycket, i bolagsordningen beträffande mandattid för fullmäktige, besluta att mandattiden för fullmäktige i vissa kretsar ska uppgå till två år och i vissa kretsar till fyra år.

Denna övergångsbestämmelse upphör att gälla utan särskilt beslut efter att fullmäktigeval genomförts under 2014, 2015 och 2016.

§ 14

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutför, då minst halva antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val skall dock slutna omröstning ske, om yrkande framställs därom.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel röstövertikt, utom i de fall då denna bolagsordning föreskriver annat.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

§ 15

I samband med likvidation av bolaget skall bolagets behållna tillgångar skiftas till dem som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa skall därvid få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

Ändring av bolagsordningen

§ 16

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

Bolagets årsvinst

§ 17

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