

Bolagsordning Länsförsäkringar Blekinge 2013

§ 1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Blekinge, har till föremål för sin verksamhet att inom Blekinge län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande i försäkringsrörelselagen 2010:2043 angivna grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkringar (grupp b)
- Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till ansvar för fritidsbåtar
- 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 tilläggförsäkring (klasserna 1 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.

§ 3

Bolagets styrelse, som skall ha sitt säte i Karlshamn, skall bestå av 5-7 ledamöter för att säkerställa att nyval inte behöver ske mitt under ett år. Verkställande direktören skall ingå i styrelsen.

Av bolagsstämman valda ledamöter skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under tredje räkenskapsåret efter valet. Stämموald ledamot får inte vara fyllda 70 år vid dagen för inval eller omval.

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

Bolagets valberedning arbetar efter Instruktion för valberedning

§ 4

Styrelsens ordförande utses årligen av bolagsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

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

Härutöver kan stämman utse minst en och högst två lekmannarevisorer med uppgift att utföra sådan allmän granskning som anges i kapitel 12 Försäkringsrörelselagen.

§ 7

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

§ 9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby eller Karlskrona under första tertialet på dag och plats som styrelsen bestämmer. På sådan stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet.
4. Fråga om stämman behörigen utlysts.
5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Fastställande 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. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning.
10. Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av ersättning till fullmäktige.
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Fullmäktig 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 förlagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § 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 tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 10

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 11

Vid bolagsstämma 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 skall avgöras där.

§ 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske 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. En kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden, som skall förekomma på stämman. I kallelse till ordinarie stämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden, som enligt denna bolagsordning skall tagas upp där. När det gäller ändring av bolagsordningen skall det huvudsakliga innehållet av föreslagna ändringar anges i kallelsen.

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

§ 13

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

För val av fullmäktige delar styrelsen in verksamhetsområdet i 5 kommuner. För varje kommun utses av delägarna en fullmäktige och härutöver en fullmäktig för varje påbörjat tusental delägare i bolaget inom kommunen, minimum 50 stycken. Suppleanter utses inte. Valet gäller för 2 år, räknat från och med kalenderåret näst efter det, under vilket valet ägt rum. Fullmäktigeval hålls under fjärde kalenderkvartalet det år fullmäktiges uppdrag går ut. Fullmäktige får inte vara fyllda 70 år vid dagen för inval eller omval.

Styrelsen beslutar om kallelse till sammanträdet och utser lämplig person att leda förhandlingarna. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertvikt eller vid lika

röstetal genom lottning. Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget får inte vara fullmäktig.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamheten som konkurrerar med bolagets.

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

§ 14

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

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

Omröstning sker öppet. Vid val skall 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 föreskriver annorlunda.

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 de 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.

§ 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.

§ 17

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

Instruktion för valberedningen Länsförsäkringar Blekinge 2007

Utseende av valberedning mm

Bolaget skall ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Maximalt antal mandatperioder är tre. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod skall fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamot skall inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman.

För valberedningen skall gälla denna instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Valberedningens uppgifter och arbetsformer

Allmänt

Valberedningen skall till bolagsstämman lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen skall bedriva sitt arbete med framtagande av förslag till styrelse i samråd med styrelsens ordförande.

Valberedningen skall vidare till bolagsstämman lämna förslag till val av revisor(er) samt arvode till denne(ssa) samt lämna förslag till val av fullmäktige vid distriktsmöten.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Valberedningen skall i god tid informera fullmäktige om vilka val som skall förekomma vid bolagsstämman och bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.

Valberedningen skall på bolagsstämma presentera och motivera sina förslag till val av styrelse och revisor(er) och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Valberedningen skall tillse att person föreslagen för inval i styrelsen eller för val som revisor såvitt möjligt skall närvara på bolagsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

Styrelsens storlek och sammansättning mm

Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende

ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas.

Styrelsen skall inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter till stämмоvalda ledamöter skall inte utses.

Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

Majoriteten av de bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoende om ledamoten

- är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag,
- är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett närstående företag,
- erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen,
- har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med bolaget,
- är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor,
- tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i bolaget,
- har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år, eller
- står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte skall anses oberoende.

Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare företagets ägande i andra företag. Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund.

Styrelseledamot skall utses för tre år i taget.

Tillsättning av styrelse

Som underlag för sina förslag skall valberedningen

- bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl a genom att ta del av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete,
- fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
- genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige skall beaktas.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman varvid särskilt skall anges

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag,
- om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen,
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Valberedningen skall på bolagsstämman lämna särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås.

Tillsättning av revisor

Valberedningens förslag till val av revisor skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Information skall lämnas om förhållanden som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende. Informationen skall innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till bolaget utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

Förslag till val av fullmäktige

Valberedningen skall senast två veckor före distriktsmöte översända förslag till val av fullmäktige inom distriktet. Förslaget skall sändas till den som av bolagets styrelse utsetts att leda sammanträdet för val av fullmäktige.

Valberedningen skall sträva efter en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning av fullmäktige, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder och könsfördelning.

Fullmäktige får inte vara fyllda 70 år vid dagen för inval eller omval.