

Bolagsordning

Länsförsäkringar Gävleborg har valt att följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) till de delar den är tillämplig för ömsesidiga försäkringsbolag. Huvudsyftet med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag samt att öka insynen i bolagen och därmed skapa en väl avvägd balans mellan ägare, styrelse och ledning.

Bolagsordningen - våra stadgar

En bolagsordning är ett företags stadgar. I bolagsordningen för Länsförsäkringar Gävleborg framgår bland annat bolagets verksamhet samt hur fullmäktige och styrelse är sammansatt och utses. Då Länsförsäkringar Gävleborg är ett ömsesidigt bolag framgår även att dess försäkringstagare samtidigt är bolagets ägare. Detta innebär att det inte avser Agria djurförsäkring, Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Fondliv eller Länsförsäkringar Bank.

§ 1 Bolagets firma och verksamhet

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

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Fartyg (klass 6)
- Godstransport (klass 7)
- 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

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

Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

§ 3 Styrelsen

Bolagets styrelse, som skall ha sitt säte i Gävle, skall bestå av 6–10 ledamöter. Verkställande direktören skall ingå i styrelsen.

Av bolagsstämman valda ledamöter skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under andra räkenskapsåret efter valet. Vid avgång under mandatperiod sker fyllnadsval endast för återstående period. Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

§ 4 Styrelsens beslutförhet

Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande om inte bolagsstämman valt dessa.

Är båda förhindrade bevista sammanträde utses den till åldern äldste ledamoten till ordförande. Styrelsen sammanträder så ofta göromålen så kräver, dock minst fyra gånger per år.

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 eller i vart fall, såvitt möjligt, beredas tillfälle att på lämpligt sätt uttala sin mening i frågan.

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 Firmateckning

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

§ 6 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper väljs årligen minst en och högst två revisorer jämte en suppleant på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7 Årsredovisning

Bolagets, samt i förekommande fall koncernens, balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Nämda redovisningshandlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Minst tre 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 Utjämningsfond

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

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Gävle kommun alt Hudiksvall-, Söderhamn-, Bollnäs-, Ljusdal- eller Sandviken kommun under perioden april-juni på dag som styrelsen bestämmer.

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

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 behöriigen utlysts.
5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
6. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall resultat- och balansräkning för koncernen.
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, fullmäktige och valberedning
10. Val av styrelseledamöter, i förekommande fall även val av styrelseordförande.
11. Val av revisor jämte suppleant.
12. Val av valberedning.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.
14. Stämmans avslutning.

§ 10 Ärende på bolagsstämma

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om fullmäktig hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast två månader före stämman. Fullmäktig kan även få senare inkomna ärenden prövade om ärendet kan beredas före kallelse 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 tillgängliga på bolagets webbplats.

Vid bolagsstämma får endast behandlas ärende som 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.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Val av fullmäktige

Bolagsstämmans befogenheter utövas av minst 40 fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

För val av fullmäktige delar styrelsen in verksamhetsområdet i primärkommuner. För varje primärkommun utses av och bland delägarna, en fullmäktig för varje påbörjat 4000-tal försäkringar vid föregående verksamhetsårs utgång.

Valbar till fullmäktige är delägare bosatt inom den primärkommun inom vilken val skall förrättas och som inte är omyndig eller försatt i konkurs samt den som äger rätt att företräda bolag, förening eller annan juridisk person som är delägare och har sitt säte inom den primärkommun inom vilken val skall förrättas.

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 (1986:436) om näringsförbud.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget, får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud.

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

Valet gäller för tre år, räknat från och med kalenderåret efter det under vilket valet ägt rum. Val sker vid sammanträde, som hålls under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag går ut.

Styrelsen beslutar om hur nominering av personer till fullmäktige ska ske, om kallelse till sammanträdet samt utser lämplig person att leda förhandlingarna. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning. Eventuellt fyllnadsval ska ske på nästkommande ägarmöte i verksamhetsområdet. Styrelsen kan kalla till ett extra ägarmöte om fyllnadsval erfordras.

§ 13 Valberedning

Bolagsstämman skall välja ledamöter till en valberedning, som skall bestå av fem fullmäktigeledamöter. Ledamöter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som inträffar tredje året efter det att ledamoten blivit vald. Val skall ske så att mandattiden varje val utgår för högst två ledamöter.

Om ledamot av valberedning inte omväljs som fullmäktigeledamot, ska denne kvarstå som ledamot av valberedningen för tiden till och med nästkommande bolagsstämma, då ny ledamot av valberedningen ska väljas.

§ 14 Röstning på bolagsstämma

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 slutet 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 Ändring av bolagsordning

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

§ 16 Likvidation

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.

§ 17 Bolagets vinst

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

Med Finansinspektionens godkännande av ändring
2013-09-05