

Bolagsordning för Länsförsäkringar Östgöta

fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2016

Bolagets verksamhet

§ 1

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

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Spårfordon (klass 4)
- Luftfartyg (klass 5)
- Fartyg (klass 6)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Luftfartygsansvar (klass 11)
- 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 tilläggförsäkring (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 m m

§ 3

Styrelsen, som skall ha sitt säte i Linköping, skall bestå av 6-8 ledamöter.

Av bolagsstämman valda ledamöter skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under tredje räkenskapsåret efter valet.

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. Om så inte skett, skall styrelsen inom sig utse ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande.

Styrelsen är beslutför 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 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 en revisor och en suppleant för denne på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7

Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Nämnda redovisningshandlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före ordinarie bolagsstämma 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

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en nomineringskommitté med uppgift att föreslå bolagsstämman val av ledamöter i valberedningen jämte arvoden. Nomineringskommittén ska bestå av en fullmäktig från varje valkrets.

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.

§ 10

Bolagsstämman skall välja ledamöter till en valberedning, som skall bestå av minst tre ledamöter. För valberedningen skall gälla en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Ledamöter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls tredje året efter det ledamoten blivit vald. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Valberedningens ledamöter får inte vara ledamöter i bolagets styrelse. Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman.

Bolagsstämma

§ 11

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Linköping senast under andra kalenderkvartalet på dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman, då sådant val enligt § 12 erfordras.
- 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 och i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 6 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 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 och revisorer.
- 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.
- 11 Val av revisorer och suppleanter för dem.
- 12 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén.
- 13 Val av valberedning och val av ordförande i valberedningen.
- 14 Val av nomineringskommitté.
- 15 Fastställande av instruktion för valberedningen.
- 16 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
- 17 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om denne 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 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.

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

§ 12

Ordförande vid bolagsstämma är landshövdingen i länet, om landshövdingen därtill är villig.

Bolagsstämma, vid vilken landshövdingen inte är närvarande, öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett, varefter ordförande vid stämman väljes enligt § 11.

§ 13

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.

§ 14

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämma. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.

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

§ 15

Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 40 fullmäktige. För varje fullmäktig utses en suppleant.

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i fullmäktigedistrikt som i sin tur av styrelsen indelas i valkretsar. Fullmäktige och suppleanter för dem utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt till det antal som styrelsen fastställer med ledning av antalet delägare inom distriktet, dock minst en fullmäktig och en suppleant för varje distrikt. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med året näst efter det under vilket valet ägt rum. Sådant val sker på sammanträde under sista kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår. Styrelsen beslutar om kallelse till sammanträdet och utser lämplig person att leda förhandlingarna. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottnings. Frånvarande delägares rösträtt får utövas genom ombud. Sådant ombud får dock inte rösta för mer än en annan delägare.

Den som är styrelseledamot, befattningshavare eller ombud i bolaget får inte väljas till fullmäktig eller suppleant för sådan.

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

§ 16

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutför, 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 lottnings, men i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

§ 17

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

§ 18

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.