

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Länsförsäkringar Östgöta

fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 15 mars 2018

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)

Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring av risker hänförliga till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet inom Sverige.

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, revisorer med mera

§ 3

Styrelsen, som ska ha sitt säte i Linköping, ska bestå av lägst sex och högst åtta ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden till och med den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter valet.

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

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Om så inte skett, ska styrelsen inom sig utse ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer 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 bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på bolagsstämma utses en revisor och högst en suppleant för denne för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorn senast en månad före årsstämman. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Senast tre veckor före årsstämman ska revisorn överlämna årsredovisning jämte en undertecknad revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8

Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse ledamöter till en nomineringskommitté att ingå i en nomineringskommitté. Nomineringskommittén ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av ledamöter till valberedningen samt arvode för dessa. Nomineringskommittén ska bestå av en fullmäktig från varje valkrets.

Nomineringskommittén utser inom sig ordförande. Nomineringskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden. Nomineringskommittén är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter i valberedningen ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

§ 9

Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse minst tre ledamöter att ingå i en valberedning. Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer samt arvode för dessa. För valberedningen ska finnas en instruktion fastställd 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.

§ 10

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

§ 11

Årsstämma ska hållas i Linköping inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman, då sådant val enligt § 12 erfordras.
- 2 Justering av röstlängden.
- 3 Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska 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 av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer.
- 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.
- 11 Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant.
- 12 Bestämmande av arvode till valberedningen respektive nomineringskommittén.

- 13 Val av ordförande och ledamöter till valberedningen.
- 14 Val av ledamöter till nomineringskommitté.
- 15 Bestämmande av arvode till fullmäktige.
- 16 Fastställande av instruktion för valberedningen.
- 17 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
- 18 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma, om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 14 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget.

Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen som enligt 7 kap 22 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför årsstämman får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 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 kallelsen till stämman, om det inte är fråga om årsstämma och ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

§ 14

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma får utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman även då stämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen, en fråga om likvidation eller en fråga om att bolaget ska uppgå i en annan juridisk person genom fusion.

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till fullmäktige. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

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

§ 15

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige som till antalet utgörs av lägst 40 fullmäktigeledamöter och lägst 15 suppleanter för dessa. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

För val av fullmäktige delar styrelsen in verksamhetsområdet i fullmäktigedistrikt som i sin tur av styrelsen delas in 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.

Val till fullmäktige sker under sista kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår och förrättas vid sammanträde eller via bolagets webbplats enligt styrelsens beslut. Om val sker vid sammanträde utser styrelsen lämplig person att leda dess förhandlingar.

Delägare kan lämna förslag på högst en fullmäktigeledamot. Valbar till fullmäktige är den som nominerats av bolagets valberedning eller som nominerats av minst 15 delägare och som i övrigt uppfyller kraven för valbarhet enligt denna bolagsordning.

Val förrättas och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning. Röstberättigad i fullmäktigeval är envar som vid tidpunkten för fastställande av röstlängd till fullmäktigeval är delägare i bolaget. Styrelsen beslutar om tidpunkten för fastställande av röstlängd till fullmäktigeval. Delägares rösträtt får inte utövas av ombud.

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, anställd i bolaget eller förmedlare av bolagets tjänster får inte vara fullmäktig eller suppleant för sådan.

För inställelse vid bolagsstämma har fullmäktig rätt till ersättning enligt de grunder 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 ska dock slutna omröstning ske, om någon röstberättigad begär det.

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

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte stämman före valet har beslutat något annat.

Ändring av bolagsordningen

§ 17

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

Likvidation

§ 18

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

Bolagets årsvinst

§ 19

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