

Bolagsordning för Länsförsäkringar Kalmar län

Bolagets verksamhet

§1

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

- Olycksfall- 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)

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 1a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster 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

Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Kalmar, ska bestå av lägst sex och högst 10 ledamöter.

Valda ledamöter ska utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till, och med, den ordinarie bolagsstämman under andra räkenskapsåret efter valet.

Högst två av styrelsens ledamöter får utgöras av andra än bolagets delägare.

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

§4

Bolagsstämman utser årligen ordförande och vice ordförande. Är båda förhindrade att närvara vid sammanträdet utses annan inom styrelsen till ordförande för tillfället. Styrelsen sammanträder så ofta göromålen det kräver.

Styrelsen är beslutsför 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 ordförande. Är styrelsen inte fulltalig, ska 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 denne. Som revisor avses även registrerat revisionsföretag. Om registrerat revisionsföretag utses behöver ingen suppleant väljas.

§7

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

Revisorerna ska senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma överlämna sin underskrivna revisionsberättelse till styrelsen.

§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 ska hållas årligen under andra kalenderkvartalet på dag och plats inom verksamhetsområdet som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justerare som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet
4. Fråga om stämman behörigen utlysts
5. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget och i förekommande fall rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning i koncernen.
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av ersättning till
 - a. styrelse
 - b. revisorer
 - c. fullmäktige
11. Bestämmande av ersättning till valberedning
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter
15. Val av nomineringskommitté
16. Val av en revisor och en suppleant eller en revisionsbyrå
17. Val av valberedning och val av ordförande i valberedningen
18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om vederbörande hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast sistafebruari. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

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

§10

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den ordförande som styrelsen har 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 ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

§12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra stämma ska ske genom brev till fullmäktige. Tidigast sex- och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex- och senast två veckor före stämman och det gäller 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.

En kallelse ska innehålla uppgift om ärenden som ska förekomma på stämman. I kallelse till ordinarie stämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden som enligt denna bolagsordning ska tas upp där. När det gäller ändring av bolagsordningen ska innehållet av föreslagna ändringar och motiven därtill anges i kallelsen.

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

§13

Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 25 fullmäktige.
Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet av styrelsen i distrikt. För varje distrikt utses en fullmäktig för varje fullt 2000-tal delägare inom distriktet, dock minst två fullmäktige per distrikt. Valet gäller för tre år, räknat från och med kalenderåret näst efter det, under vilket valet ägt rum. Val sker på Bolagets webbplats, eller på annat lämpligt sätt som styrelsen beslutar om, under sista kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår.

Val förättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kapitlet 7 § i 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 har anställning, styrelse eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

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

§14

På bolagsstämman har varje fullmäktig en röst.

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

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutet omröstning ske, om yrkande framställs om det.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel röstövervikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning eller tvingande lagstiftning föreskriver annorlunda.

§15

Bolagsstämmans val och beslut enligt § 9 vid punkterna 11 och 17 ska beredas av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén väljs på bolagsstämman och mandattiden är 1 år.

Nomineringskommittén ska bestå av fem fullmäktige.

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.

§16

Bolagsstämmans val och beslut enligt § 9 vid punkterna 1, 3, 10, 12, 13, 14 och 16 ska beredas av en valberedning.

Valberedning ska bestå av minst sex ledamöter. En majoritet av ledamöterna ska vara fullmäktigeledamöter. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma. Mandattid tre år.

Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för minst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma. För valberedningen gäller särskilda instruktioner som fastställas av bolagsstämman.

§17

I samband med likvidation av bolaget ska bolagets tillgångar skiftas till de 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 det 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.

§19

Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas bolaget. Sådant kapital får tillskjutas av såväl delägare som icke delägare. I bolaget får förekomma förlagsinsatser som ska lösas in vid en tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast efter fem år från tillskottet. Styrelsen har att besluta om

- vem som får tillskjuta förlagsinsats,
- förlagsinsatsens belopp,
- i vilken utsträckning förlagsinsatser ska medföra rätt till utdelning och i så fall med vilken företrädesrätt,
- de villkor som i övrigt ska iakttas i varje särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.

Bolagets årsvinst

§20

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