

Bolagsordning Länsförsäkringar Blekinge

§ 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.

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.

§ 2

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

§ 3

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

Styrelseledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med ordinarie bolagsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet.

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

Ordinarie bolagsstämma ska utse tre ledamöter att under en mandattid om två år ingå i en nomineringskommitté för valberedning. Denna nomineringskommitté har till uppgift att framlägga förslag på valberedning samt arvode och mandattid för ledamöter i valberedningen.

Ordinarie bolagsstämma ska utse fem ledamöter att under en mandattid på två år ingå i en valberedning. Denna valberedning har till uppgift att framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelseledamöter, revisorer samt arvode för dessa.

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

Bolagets valberedning och nomineringskommitté arbetar efter *Instruktion för valberedningen och nomineringskommittén* som fastställs av Bolagsstämman.

§ 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 ska 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, 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 bolagsstämman hållits en revisor (plus högst en revisorsuppleant för denna) eller ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 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 ordinarie bolagsstämman ska revisorn överlämna ovan nämnda redovisningshandlingar jämte en undertecknad 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.

§ 9

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

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
5. Fråga om stämman behöriigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer, valberedning, fullmäktige och nomineringskommitté.
11. Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Val av valberedning.
14. Val av nomineringskommitté för valberedningen.
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.
16. Avslutande av stämma.

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 6 kap 15 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget.

Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen som enligt 6 kap 23 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma får hållas tillgängliga 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 bolagsstämma och ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

§ 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämma. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. En kallelse ska innehålla uppgift om de ärenden, som ska förekomma på stämman. I kallelse till ordinarie bolagsstämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden, som enligt denna bolagsordning ska tas upp där. När det gäller ändring av bolagsordningen ska 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. Fullmäktigeval hålls vart tredje år, under tredje eller fjärde kalenderkvartalet. Valen sker efter ett rullande schema enligt följande indelning; 1) Karlskrona, 2) Ronneby och Karlshamn, 3) Olofström och Sölvesborg.

Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje kommun i länet, för en mandattid på tre år. För varje kommun utses av delägarna en fullmäktige och härutöver en fullmäktig för varje påbörjat tusental delägare i bolaget inom kommunen. Antal fullmäktigeledamöter ska bestå av lägst 50 stycken och högst 60 stycken. Suppleanter utses inte och valet gäller för 3 år.

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

Fullmäktige ska ha en sammansättning som tar hänsyn till demografi i form av ålder, kön, etnicitet, religion eller annat för att i så hög grad som möjligt spegla bolagets kundstruktur. En fullmäktigeledamot som under sin treårsperiod inte uppfyller lämplighetskraven på fullmäktige, eller som väljer att avgå under sin mandatperiod, har en skyldighet att meddela valberedningen detta så att en ny fullmäktigeledamot kan utses i dennes ställe. Ett fyllnadsval kan då göras i samband med ett kommande fullmäktigemöte.

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 lottning. Styrelseledamot och befattningshavare i bolaget får inte vara fullmäktig. Den som är förmedlare av tjänster till Bolaget kan vara fullmäktige, dock görs en bedömning i varje enskilt fall utifrån vilken typ av tjänst som levereras samt i vilken omfattning. Detsamma gäller den som är anställd, har 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 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 ska 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

I samband med likvidation av bolaget ska bolagets behållna 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 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.