

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

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 även 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 därutöver till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen 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 ska ha sitt säte i Karlshamn och ska bestå av 5-7 ledamöter för att säkerställa att nyval inte behöver ske mitt under ett år. Verkställande direktören bör inte utan särskilda skäl 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 lägga fram förslag på ledamöter till valberedningen samt arvode och mandattid för dessa.

Ordinarie bolagsstämma ska, efter förslag från nomineringskommittén, utse fyra till sex ledamöter att under en mandattid om två år ingå i en valberedning. Denna valberedning har till uppgift att lägga fram förslag på ledamöter för val till fullmäktige, styrelseledamöter, revisorer samt arvode och mandattid för dessa.

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

Bolagets valberedning och nomineringskommitté arbetar efter *Instruktion för valberedningen och nomineringskommittén*, vilken 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 bolagsstämma 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 bolagsstämman. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma 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. Härfter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby eller Karlskrona senast under andra kvartalet på dag och plats som styrelsen bestämmer. På sådan stämma ska följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämma.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

5. Fråga om stämman behörigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
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 ledamot i fullmäktige har rätt att få ärende behandlat vid en bolagsstämma om ledamoten 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

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 11

Vid bolagsstämma får ärende inte behandlas som inte har varit angivet i kallelse till stämman. Detta gäller dock inte ärende som enligt denna bolagsordning ska behandlas på bolagsstämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

§ 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. En kallelse ska innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas på stämman. I kallelse till ordinarie bolagsstämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden som enligt denna bolagsordning ska tas upp där. Vid ändring av bolagsordningen ska det huvudsakliga innehållet av föreslagna ändringar anges i kallelsen.

Andra meddelanden 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.

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

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 om 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 och högst 60 stycken ledamöter. Suppleanter utses inte.

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, eller som väljer att avgå under sin mandatperiod, har skyldighet att meddela valberedningen härom 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 majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Styrelseledamot och befattningshavare i bolaget får inte vara ledamot i fullmäktige. Den som är förmedlare av tjänster till bolaget kan vara ledamot i 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 fullmäktigeledamot rätt till ersättning enligt regler som på förslag av styrelsen fastställts av bolagsstämman.

§ 14

På bolagsstämman har varje fullmäktig en röst. Bolagsstämman är beslutsför om minst hälften av samtliga fullmäktigeledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutet omröstning ske, om yrkande framställs härom.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel majoritet bland de röstande, förutom då denna bolagsordning föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. 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 delägarers 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

Författare
Jennie Blanting

Dokumentansvarig
Jens Listerö

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