

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Policy	Bolagsstyrning	B15:2012:0:70	Publik	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Annelie Folkesson		Annelie Folkesson		Bolagsstämman	2023-04-13	14.0

Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping

Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2023

Godkänd av Finansinspektionen den 30 juni 2023

Bolagets verksamhet

§ 1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Jönköping, har till föremål för sin verksamhet att som ett ömsesidigt försäkringsbolag inom Jönköpings län (exklusive kommunerna Habo och Mullsjö) meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Luftfartyg (klass 5)
- Fartyg (klass 6)
- Godstransport (klass 7)
- 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 företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Policy	Bolagsstyrning	B15:2012:0:70	Publik	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Annelie Folkesson		Annelie Folkesson		Bolagsstämman		2023-04-13 14.0

§ 2

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

Bolagets styrelse revisorer med mera

§ 3

Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Jönköping, ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter. Verkställande direktören kan ingå i styrelsen.

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

Avgår ledamot under mandatperioden ska fyllnadsval ske på nästkommande bolagsstämma.

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

§ 4

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

Styrelsen är beslutförm 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 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 ska på bolagsstämman utses en auktoriserad revisor och högst en

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Policy	Bolagsstyrning	B15:2012:0:70	Publik	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Annelie Folkesson		Annelie Folkesson		Bolagsstämman		2023-04-13 14.0

suppleant för denne för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. Revisor eller suppleant får inte vara anställd i bolaget.

§ 7

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Senast tre veckor före årsstämman ska revisorerna överlämna ovan nämnda årsredovisning jämte en undertecknad revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8

Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse sju ledamöter, för en mandatperiod om tre år, att ingå i en valberedning. Dessutom väljs en av dessa till ordförande för valberedningen för en tid av ett år.

Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer samt arvode för dessa. För valberedningen gäller särskild instruktion fastställd av bolagsstämman.

Bolagsstämman ska dessutom inom fullmäktige utse tre ledamöter, i en nomineringskommitté. Nomineringskommittén har till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av ledamot i valberedningen. För nomineringskommittén gäller särskild instruktion fastställd av bolagsstämman.

§ 9

Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstkattelagens 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.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Policy	Bolagsstyrning	B15:2012:0:70	Publik	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Annelie Folkesson		Annelie Folkesson		Bolagsstämman	2023-04-13	14.0

Om bolagsstämma

§ 10

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen i Jönköpings län inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på dag, som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Justering av röstlängden
4. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet (till justeringsman får inte väljas styrelseledamot, ombud eller anställd i bolaget)
5. Fråga om stämman behöri gen utlysts
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13. Val av ordförande och vice ordförande
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisorer jämte suppleanter
16. Bestämmande av arvode till valberedningen
17. Val av valberedning och valberedningens ordförande
18. Val av nomineringskommitté
19. Fastställande av instruktion till valberedningen och nomineringskommitté samt Riktlinje för fullmäktige
20. Bestämmande av arvode till fullmäktige
21. Övriga ärenden som i behöri g ordning hänskjutits till stämmans prövning

Fullmäktige har rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman, om han eller hon begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Begäran ska ske skriftligen. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 6 kap 15 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Policy	Bolagsstyrning	B15:2012:0:70	Publik	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Annelie Folkesson		Annelie Folkesson		Bolagsstämman		2023-04-13 14.0

De redovisningshandlingar och revisionsberättelser som enligt 6 kap 23 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 11

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. Ordförande för stämman är landshövdingen om denne därtill är villig. I annat fall väljs ordföranden enligt § 10.

§ 12

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman, om det inte är fråga om ordinarie stämma och ärendet enligt bolagsordningen ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

§ 13

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 digitalt utskick till fullmäktige. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga förslaget till ändringen anges i kallelsen. I kallelse till ordinarie stämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden som enligt denna bolagsordning ska tas upp där.

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

§ 14

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktig för delägarna inom var och en av länets kommuner. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i fullmäktigedistrikt, vars gränser ska sammanfalla med nuvarande primärkommuner.

Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt. Antal fullmäktigeledamöter ska bestå av lägst 50 och högst 60 st. För varje distrikt utses två fullmäktige ledamöter samt resterande utifrån andelen delägare i bolaget inom distriktet, och

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Policy	Bolagsstyrning	B15:2012:0:70	Publik	6
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Annelie Folkesson		Annelie Folkesson		Bolagsstämman		2023-04-13 14.0

läses utifrån antalet delägare i respektive distrikt under 2019. Ny beräkning ska därefter ske vart tionde år.

Valbar till fullmäktige ledamot är den som nominerats av bolagets valberedning eller av minst 15 delägare under valåret och/eller i övrigt är valbar enligt denna bolagsordning. Valet gäller för tre år, räknat från och med 1 januari kalenderåret näst efter det, under vilket valet ägt rum.

Val sker på sammanträde eller på annat lämpligt sätt som styrelsen beslutar om, under sista kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår.

Om styrelsen beslutar om att val ska ske vid ett fysiskt sammanträde ska styrelsen besluta om hur kallelse till sammanträdet ska ske och styrelsen ska även utse lämplig person att leda förhandlingarna.

Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertvikt eller vid lika röstetal genom lottning.

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 tjänster till bolaget eller anställd hos sådan förmedlare får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

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

§ 15

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 slutet omröstning ske om någon röstberättigad begär det.

Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Detta gäller dock inte om annat följer av lag eller denna bolagsordning. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Policy	Bolagsstyrning	B15:2012:0:70	Publik	7
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Annelie Folkesson		Annelie Folkesson		Bolagsstämman		2023-04-13 14.0

Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte stämman före valet har beslutat något annat.

Genom styrelsens försorg ska protokoll föras över förhandlingarna vid stämman och publiceras i sin helhet eller genom ett sammandrag på bolagets hemsida.

Om ändring av bolagsordning

§ 16

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

Likvidation

§ 17

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 delägares betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

Bolagets årsvinst

§ 18

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