

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Norrbotten | Policy | Styrelsen | B24:2012:0:123 | Intern | 1 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | | Vers. |
| Långström Anders | | Långström Anders | | Bolagsstämman | | 2021-04-22 10.0 |

Bolagsordning

597000-3884

för Länsförsäkringar Norrbotten

Fastställd vid ordinarie bolagsstämma 2021-04-22

Bolagets verksamhet

§ 1

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

- Olycksfalls- 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 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

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Norrbotten | Policy | Styrelsen | B24:2012:0:123 | Intern | 2 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | | Vers. |
| Långström Anders | | Långström Anders | | Bolagsstämman | | 2021-04-22 10.0 |

slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 2

Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock icke på grund av återförsäkring såsom delägare.

Bolagets styrelse, revisorer med mera

§ 3

Styrelsen, som ska ha sitt säte i Luleå, ska bestå av lägst 6 och högst 10 stämموvalda ledamöter utöver dessa bör verkställande direktör ingå i styrelsen.

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

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

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande och 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 en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 5

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Norrbotten | Policy | Styrelsen | B24:2012:0:123 | Intern | 3 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | | Vers. |
| Långström Anders | | Långström Anders | | Bolagsstämman | | 2021-04-22 10.0 |

§ 6

För granskning av årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på bolagsstämma utses en revisor 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 ovan nämnda redovisningshandlingar jämte en undertecknad revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8

Fullmäktigeledamöter för respektive distrikt, ska vid möte anordnat av bolaget, inom sig utse ledamot med mandatperiod om tre år i bolagets valberedning för fastställande vid bolagsstämman.

Bolagsstämman ska inom fullmäktige fastställa val av totalt sju ledamöter att ingå i en valberedning. Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor samt arvode för dessa. För valberedningen ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

§ 9

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

§ 10

Årsstämma ska hållas i något att bolagets distrikt inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden behandlas.

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Norrbotten | Policy | Styrelsen | B24:2012:0:123 | Intern | 4 |
| Författare | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | | Beslutad | Vers. |
| Långström Anders | Långström Anders | | Bolagsstämman | | 2021-04-22 | 10.0 |

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Anmälan av sekreterare vid stämman.
- 3 Justering av röstlängden.
- 4 Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
- 5 Fråga om stämman behörigen utlysts.
- 6 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
- 8 Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Bestämmande av arvode till styrelse, revisorer, valberedning och fullmäktige.
- 11 Bestämmande av antal styrelseledamöter.
- 12 Val av styrelseledamöter (om val föreligger).
- 13 Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande.
- 14 Val av revisor.
- 15 Fastställande av valberedning för de distrikt där val föreligger.
- 16 Val av ordförande i valberedningen för tre år (om val föreligger).
- 17 Fastställande av bolagsordning (om ändring föreligger).
- 18 Fastställande av instruktion till valberedningen (om ändring föreligger).
- 19 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Ordförande för bolagsstämman kan vara fullmäktigeledamot i bolaget. Anmäld sekreterare för bolagsstämman ska vara tjänsteman i bolaget.

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 som ska tillhandahållas inför årsstämman får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 11

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett.

§ 12

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelsen till stämman,

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Norrbotten | Policy | Styrelsen | B24:2012:0:123 | Intern | 5 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | | Vers. |
| Långström Anders | | Långström Anders | | Bolagsstämman | | 2021-04-22 10.0 |

om det inte är fråga om årsstämma och ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman eller omedelbart föränleds 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 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.


§ 14

Bolagsstämmans befogenheter utövas av 38 fullmäktige. Jämn könsfördelning eftersträvas där det underrepresenterade könet minst bör utgöra 40 procent av antalet ledamöter. Person som ska väljas till fullmäktigeledamot är endast valbar om denne inte fyllt 70 år vid tidpunkten för valet. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i fullmäktigedistrikt. Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt till det antal som styrelsen fastställer, dock minst två fullmäktige och högst elva fullmäktige för varje distrikt. Sådant val sker på sammanträde inom distriktet under tiden juli–december det år då fullmäktiges uppdrag går ut. Kallelse till dylikt sammanträde sker på sätt, som styrelsen bestämmer. Vid sammanträdet utses en person bland bolagets delägare att leda förhandlingarna och denne bör ej vara befattningshavare eller ombud hos bolaget. Vid sammanträde förrättas val efter huvudtal och avgörs genom enkel röstövervikt eller vid lika röstetal genom lottning.

Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med det att valet har ägt rum.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig eller suppleant. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud.

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Norrbotten | Policy | Styrelsen | B24:2012:0:123 | Intern | 6 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | | Vers. |
| Långström Anders | | Långström Anders | | Bolagsstämman | | 2021-04-22 10.0 |

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig eller suppleant för sådan. 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 styrelsen fastställts 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 slutna 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. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte stämman före valet har beslutat något annat.

Ändring av bolagsordningen

§ 16

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre 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 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.

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Norrbotten | Policy | Styrelsen | B24:2012:0:123 | Intern | 7 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | | Vers. |
| Långström Anders | | Långström Anders | | Bolagsstämman | | 2021-04-22 10.0 |

Förlagsinsatser

§ 18

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, samt
- de villkor som i övrigt ska iakttas i varje särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.

Bolagets årsvinst

§ 19

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