

Stadgar för Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolags (publ)
Försäkringstagarförening
Beslutade vid föreningsstämma 2023-05-02

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolags Försäkringstagar-Förening, (nedan Föreningen).

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att tillvarata försäkringstagarnas (nedan Försäkringstagare), i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (nedan Bolaget), långsiktiga intressen, samt att verka för att Bolagets verksamhet bedrivs efter bästa försäkringsstandard till främjande för alla Försäkringstagare och ersättningsberättigade.

För att säkerställa uppfyllandet av ändamålet, samt för att tillförsäkra Föreningen insyn och inflytande i Bolagets verksamhet, har Föreningen som sin uppgift att utse två styrelseledamöter till Bolagets styrelse. Föreningens ledamöter i Bolagets styrelse ska väljas för en period på två år. En styrelseledamot per år ska väljas.

Föreningen skall från Bolaget, i angelägenhet av särskild betydelse för Bolaget, få särskild information härom samt på förfrågan från Bolaget kunna avge yttrande till Bolaget i sådan angelägenhet.

För de kostnader för administration mm som uppkommer i samband med uppfyllandet av Föreningens ändamål, skall Föreningen ha rätt till skälig ersättning från Bolaget enligt särskilt avtal.

§ 3 Föreningens medlemmar och val av dessa

Föreningen skall ha högst femtiofyra (54) medlemmar. För val av medlemmar indelas landet i valdistrikt. Valdistrikten utgörs av länsförsäkringsbolagens geografiska verksamhetsområde. Inom varje valdistrikt skall två medlemmar väljas. För Länsförsäkringar Stockholm, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt Länsförsäkringar Skåne gäller dock 6 respektive 4 och 4 medlemmar.

Valbar till medlem i Föreningen är Försäkringstagare som har en försäkring tecknad i Bolaget och som är bosatt inom det valdistrikt inom vilket val skall förrättas och som råder över sig och sin egendom, förmyndare för omyndig Försäkringstagare samt den som lagligen företräder menighet, bolag, förening eller annan juridisk person som är Försäkringstagare och har sitt säte inom valdistriktet.

Som medlem till Föreningen och som styrelseledamot till Bolagets styrelse får inte väljas, eller såsom ersättare för sådan person utses

- (i) person knuten till Länsförsäkringsgruppen eller annat försäkringsbolag, försäkringsförmedlarföretag eller bank såsom styrelseledamot, styrelsesuppleant, anställd, försäkringsombud eller,
- (ii) innehavare av eller anställd i franchisebolag, generalagentur eller annan liknande verksamhet som har anknytning till Länsförsäkringar, annat försäkringsbolag, försäkringsförmedlarföretag, flerbolagsombud, bank, eller

- (iii) anställd vid intresseorganisation som representerar någon eller några av ovan angivna grupper.

Den 1 juli varje treårsperiod avgår samtliga Föreningens medlemmar och nyvald medlem tillträder vid samma tidpunkt. En mandatperiod om 3 år gäller för varje medlem fram till år 2020. Från den 1 juli år 2020 gäller en mandatperiod om 4 år för varje medlem. Den 1 juli varje fyraårsperiod avgår samtliga Föreningens medlemmar och nyvald medlem tillträder vid samma tidpunkt.

Medlem som avgår, utesluts eller på grund av sjukdom, dödsfall eller på annat sätt inte längre kan utöva sitt medlemskap, ska ersättas. Ersättare utses genom att valberedningen i första hand tillsätter den kandidat i det aktuella distriktet som föreslagits av den lokala valberedningen och som erhöll näst flest röster vid det val där den avgående medlemmen valdes eller, i andra hand, annan person som är representativ för Försäkringstagarna och besitter kunskap till nytta för Föreningens verksamhet. Ersättarens mandatperiod motsvaras av den kvarvarande mandatperioden för den avgående medlemmen.

Medlem skall anses ha avgått om den under en eller två mandatperioder i följd utan laga förfall uteblivit från två på varandra följande Föreningsstämmor. Medlem skall även anses ha avgått om den inte längre är bosatt inom det valdistrikt den valts att representera eller i övrigt upphör att vara valbar som medlem.

Medlemmarna väljs av Försäkringstagarna genom direkta val enligt följande.

Försäkringstagare med försäkring tecknad i Bolaget bosatt inom det valdistrikt inom vilket val skall äga rum enligt nedan, skall av Föreningens valberedning informeras om valet. Informationen skall bland annat innehålla namngivna förslag till medlemmar till Föreningen. Valet kan genomföras via elektronisk media såsom internet.

Valberedningens förslag till medlemmar skall utarbetas i enlighet med vad som anges i § 14 nedan. Försäkringstagare har utöver dessa förslag möjlighet att föreslå egen kandidat som medlem. För att det val som var och en har gjort skall anses giltigt krävs att i informationen angivna tidsramar och övriga bestämmelser för valet iakttas och att vald kandidat uppfyller kriterierna som valbar medlem.

När valet har avslutats skall valberedningen sammanställa hur rösterna fallit. Den, eller i förekommande fall de, som erhållit flest röster skall anses vald till medlem. Om flera personer fått lika röstetal, skall genom valberedningens försorg avgörande ske genom lottning. Information om vilka som vid var tidpunkt är medlemmar i Föreningen skall anges på respektive länsförsäkringsbolags hemsida.

§ 4 Medlemskapets upphörande

Medlem, som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål eller Bolagets intressen, kan på förslag av Föreningens styrelse genom beslut av föreningsstämma uteslutas ur Föreningen, om medlemmen i förekommande fall inte rättar sig efter skriftlig varning från Föreningens styrelse.

§ 5 Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6 Föreningens styrelse

Styrelsen utövar ledningen av Föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar.

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelseledamöter skall vara medlemmar av Föreningen. Samtliga styrelseledamöter utses av Föreningens medlemmar vid ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år att tillträda omedelbart efter stämman tills dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Till styrelseledamot kan endast väljas medlem som har minst ett år kvar på sin mandatperiod.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall undertecknas eller justeras av ordföranden jämte någon eller några av de övriga styrelseledamöterna som utsetts därtill av styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet efter omröstning av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den inom eller utom styrelsen, två i förening, som styrelsen därtill utser.

§ 7 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder två gånger per år och i övrigt då ordföranden finner skäl därtill eller när styrelseledamot begär det.

§ 8 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 9 Sammankallande och sekreterare

Styrelsen skall utse en sammankallande och/eller en sekreterare att handha Föreningens löpande förvaltning samt kallelser mm.

§ 10 Revision

Styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper granskas årligen av en revisor och en revisorssuppleant. Dessa skall vara desamma som i Bolaget.

§ 11 Föreningsstämma

Föreningsstämman utgörs av sammanträde med Föreningens medlemmar. Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång årligen före utgången av maj månad. Extra föreningsstämma skall hållas när Föreningens styrelse finner skäl till det eller skriftlig begäran framställs av Föreningens revisor eller en tiondel av Föreningens medlemmar.

Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämma, om medlemmen skriftligen framställer yrkande om detta hos Föreningens styrelse i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämman skall ske via elektronisk post tidigast fyra veckor och senast tre veckor före föreningsstämman. Om uppgifter om elektronisk adress saknas skickas kallelse som brev. De frågor som ska tas upp vid föreningsstämman skall anges i kallelsen.

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

Utöver ordinarie föreningsstämma skall minst ett möte årligen hållas med Föreningens medlemmar.

§ 12 Rösträtt

Föreningsstämman är beslutsför när minst hälften av Föreningens medlemmar är närvarande. Är inte så många medlemmar närvarande, skall stämman uppskjutas till annan dag, som Föreningens styrelse bestämmer.

Medlemmarna har en röst vardera. Val förrättas genom sluten omröstning såvitt inte alla de närvarande medlemmarna enar sig om öppen omröstning. Övriga frågor avgöres genom öppen omröstning.

Stämmans beslut bestämmes genom enkel majoritet, med undantag för vad som anges i § 15. Om vid val lika antal röster tillfalla två eller flera personer skall lottning ske dem emellan. Härvid åligger det styrelsens ordförande att förrätta lottdragning.

Medlem får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt.

§ 13 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
 - fastställande av resultat- och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter
8. Val av styrelse
9. Framställningar och förslag från styrelsen
10. Val av ledamot till Föreningens valberedning
11. Beslut om arvoden och ersättningar till Föreningens styrelseledamöter och revisorer samt till valberedningens ledamöter.
12. Beslut om arvoden och ersättningar till Föreningens medlemmar.
13. Val av ledamöter i Bolagets styrelse
14. Övriga frågor och framställningar som i behörig ordning anmälts till föreningsstämmans prövning

§ 14 Valberedning

För nominering av medlemmar till Föreningen, nominering av ledamöter till Föreningens styrelse samt nominering av ledamöter i Bolagets styrelse enligt § 2, skall finnas en valberedning (nedan Valberedningen). För Valberedningen skall gälla särskild instruktion, bilaga 1.

Valberedningen skall med iakttagande av instruktionen i bilaga 1 tillställa sitt förslag till val av ledamöter i Bolagets styrelse (enligt 11 kap 7 § Försäkringsrörelselagen) och Föreningens styrelse till Föreningens styrelse senast sex veckor före ordinarie föreningsstämman.

Valberedningens förslag till beslut skall tillställas Föreningens medlemmar tillsammans med kallelsen till Föreningsstämma eller det möte som har att förrätta valet, senast tre och högst fyra veckor före Föreningsstämman. Medlem i Föreningen får därefter själv avge motnomineringar till Valberedningens ordförande senast 10 dagar före valet. Inkomna motnomineringar skall snarast utsändas till Föreningens medlemmar. Kandidat som inte är nominerad på angivet sätt är inte valbar. Endast om ordinarie nomineringsprocess inte har resulterat i någon nominerad kandidat föreligger fri rätt för föreningsmedlem att nominera kandidat vid det möte då val skall äga rum. Nominerade kandidater skall vara tillfrågade och ha förklarat sig villiga att acceptera nomineringen.

Valberedningen skall lämna förslag till arvode och övriga ersättningar för styrelsearbete uppdelat mellan ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.

§ 15 Stadgeändring och Föreningens upplösning

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på föreningsstämma. Beslut om ändring av dessa stadgar kräver bifall av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade. Beslut om Föreningens upplösning och beslut om ändring av Föreningens ändamål (§ 2) kräver alltid bifall av nio tiondelar av de närvarande röstberättigade.

Föreningen skall upplösas om den på grund av lagändring eller myndighets påbud är förhindrad eller inte längre äger rätt att, med iakttagande av stadgarna, fullgöra sitt ändamål.

Om det vid en framtida tidpunkt skulle framkomma att Föreningens ändamål inte på ett ändamålsenligt sätt främjas inom ramen för Föreningen, kan föreningsstämman med kvalificerad majoritet enligt ovan besluta att Föreningen skall upplösas och dess tillgångar överföras till ett för Föreningens ändamål passande subjekt.

Bilaga 1

INSTRUKTION för Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag Försäkringstagarförenings Valberedning

Om inte annat anges nedan skall ord och uttryck i denna instruktion ha den betydelse som anges i Föreningens stadgar.

- A) Valberedningen skall bestå av tre ordinarie ledamöter. Valberedningens ledamöter skall vid var tidpunkt vara medlem i Föreningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
- B) Valberedningens ledamöter väljs på ordinarie Föreningsstämma för en tid av tre år. En person av beredningens ledamöter nyväljes varje år.
- C) Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid Valberedningens sammanträde skall protokoll föras.

Beredning av val av ledamöter i Bolaget och Föreningen

- D) Valberedningen skall förbereda och framlägga förslag till Föreningsstämman avseende för uppdraget som styrelseledamöter i Bolaget och Föreningen lämpliga personer. Valberedningen skall härvid fästa särskild betydelse vid att personerna besitter god kompetens och erfarenhet i frågor av betydelse för livverksamheten. Valberedningen skall före framläggande av förslag beträffande styrelseledamöter i Bolaget, samråda med styrelseordföranden i Bolaget.

För varje ledig styrelsepost skall föreslås en lämplig person som uppfyller kraven i Föreningens stadgar § 3, 3 st p i-iii för styrelseledamot till Bolagets styrelse respektive § 6, 2 st för styrelseledamot till Föreningens styrelse.

Valberedningen skall minst tre månader före ordinarie Föreningsstämma tillskriva Föreningens medlemmar för att efterhöra om det bland dem finns särskilda synpunkter i anledning av valet av person. Synpunkter som inte kommit Valberedningen tillhanda inom tre veckor efter förfrågan kommer inte att kunna beaktas.

- E) Valberedningen skall förvissa sig om att föreslagen person är villig att åta sig uppdraget.
- F) Valberedningens förslag till beslut skall tillställas Föreningens medlemmar tillsammans med kallelsen till Föreningsstämma eller det möte som har att förrätta valet, senast tre och högst fyra veckor före Föreningsstämman. Medlem i Föreningen får därefter själv avge motnomineringar till Valberedningens ordförande senast 10 dagar före valet. Inkomna motnomineringar skall snarast utsändas till Föreningens medlemmar.

Kandidat som inte är nominerad på angivet sätt är inte valbar. Endast om ordinarie nomineringsprocess inte har resulterat i någon nominerad kandidat föreligger fri rätt för föreningsmedlem att nominera kandidat vid det möte då val skall äga rum. Nominerade kandidater skall vara tillfrågade och ha förklarat sig villiga att acceptera nomineringen.

Beredning av val av föreningsmedlem

- G) Valberedningen skall förbereda och senast den 15 januari till Bolaget anmäla förslag på valbara medlemmar per valdistrikt. Valberedningen har därefter att tillställa berörda Försäkringstagare förslagen på medlemmar till Föreningen. Härvid gäller att antalet kandidater bör vara minst en mer kandidat än det antal medlemmar som ska väljas inom varje valdistrikt.
- H) I förberedandet skall Valberedningen hos respektive länsförsäkringsbolags valberedning efterfråga förslag på medlemskandidater. Länsförsäkringsbolagets valberedning får som förslag ange minst det antal kandidater som framgår av punkt G. Sedan Valberedningen tillställts förslag från valberedning i länsförsäkringsbolag skall dessa förslag tillsammans med egna förslag stämmas av mot kriterierna i § 3 i stadgarna.

Valberedningen skall fästa särskild betydelse vid att de personer som föreslås till medlemmar är representativa för Försäkringstagarna och besitter kunskap till nytta för Föreningens verksamhet.

Då Föreningen strävar efter en så bred försäkringstagarrepresentation som möjligt, bör en jämn könsfördelning eftersträvas. Föreslagen medlem bör inte heller ha fullgjort mer än tre mandatperioder i följd.

- I) Sedan tidsperioden för direktvalen löpt ut skall Valberedningen snarast sammanställa rösterna samt, efter avstämning mot kriterierna i § 3, underrätta styrelsen hur valet utfallit.
- J) Avgår ledamot ur Valberedningen före utgången av den tid för vilken ledamoten har blivit vald, förrättas nytt val vid nästa Föreningsstämma.
- K) Till ledamot av Valberedningen utgår ett årligt arvode som bestäms av Föreningsstämman.