

BOLAGSORDNING

för

DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG

Org nr 583201-4905

Antagen vid bolagsstämma 2014-03-27

Bolagets verksamhet

§ 1

Bolaget, vars firma är Dalarnas Försäkringsbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Dalarnas län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande i Försäkringsrörelselagen (2010:2043) angivna grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (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 tilläggsförsäkring (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 slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 2

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

Bolagets styrelse och revisorer m m

§ 3

Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Falun, ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter.

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

Av bolagsstämman valda ledamöter ska utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under första, andra alternativt tredje räkenskapsåret efter valet. Ledamöter behöver inte väljas för samma mandatperiod. Ledamot kan dock inte väljas för längre tid än till den ordinarie bolagsstämma som inträffar det år ledamoten fyller 70 år. Den som fyllt 70 år, eller under det kalenderår valet sker fyller 70 år, är inte valbar.

Fyllnadsval sker för återstående del av mandatperioden.

Vid val av styrelseledamöter ska tillses att skilda delar av länet blir representerade.

§ 4

Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande om inte bolagsstämman valt dessa funktionärer.

Styrelsen är beslutsför när antalet av stämman valda närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter samt mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är ense om beslutet. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska dock samtliga ledamöter vara närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

§ 5

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen utser.

§ 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 och en suppleant för denne.

§ 7

Balansräkning och resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret ska av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Handlingarna ska vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före samma stämma ska revisorerna till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören bestämt till- eller avstyrks.

§ 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.

Bolagsstämma**§ 9**

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen i Falun under första halvåret på dag, som styrelsen bestämmer. På sådan stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Justering av röstlängden.
- 3 Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
- 4 Fråga om stämman behörigen utlysts.
- 5 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 6 Beslut angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 7 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
- 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- 10 Bestämmande av ersättning till styrelse, revisorer, valberedning och fullmäktige.
- 11 Val av styrelseledamöter.
- 12 Val av revisorer.
- 13 Val av valberedning.
- 14 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han/hon hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt tillämplig lag 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 stämma ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av sådant ärende.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev till fullmäktige, dock alltid med beaktande av vad som föreskrivs i lag, tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I kallelsen ska lämnas uppgift om de ärenden, som ska förekomma på stämman. Kallelse till ordinarie stämma behöver dock inte särskilt ange 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 meddelanden till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 13

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt eller rätt att närvara på bolagsstämman. För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet av styrelsen i distrikt, vars gränser ska sammanfalla med primärkommunernas.

För varje distrikt utses en fullmäktig för varje fullt tretusental delägare inom distriktet. I varje distrikt ska dock utses minst en fullmäktig.

Fullmäktig utses av och bland delägarna inom varje distrikt för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hållits under tredje räkenskapsåret efter valet. Fullmäktig kan dock inte väljas för längre tid än till den ordinarie bolagsstämman, som inträffar det år fullmäktig fyller 70 år. Den som fyllt 70 år eller under det kalenderår valet sker fyller 70 år får inte väljas till fullmäktig.

Valet sker på distriktsmöte, som hålls under första kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår. Styrelsen bestämmer rörande kallelse till distriktsmötet och förordnar lämplig person att leda förhandlingarna vid mötet. Valet förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal, genom lottning.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig. 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 valberedningen fastställts av bolagsstämman.

§ 14

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutsför, då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande och deltar i beslutet.

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutna omröstning ske, om sådant yrkande framställs.

Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som fått minst hälften av de avgivna rösterna, utom i de fall då försäkringsrörelselagen eller 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.

Ändring av bolagsordningen

§ 16

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre beslutet fattats på bolagsstämma, som varit beslutsför, och därvid biträts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

Bolagets årsvinst

§ 17

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