

# Bolagsordning

Fastställd av Finansinspektionen  
2018-01-26

Bolagsordningen är antagen vid bolagsstämma  
2017-03-30

## **Inledande bestämmelser**

### **§ 1**

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ("Bolaget"), har till föremål för sin verksamhet att 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)
- Sjö- och transportförsäkring (grupp c)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
  
- 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 tilläggsförsäkringar (klasserna Ia 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 slutligen också bedriva annan med Bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

### **§ 2**

Delägare i Bolaget är endast dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

## **Om Bolagets styrelse och revisor med mera**

### **§ 3**

Bolagets styrelse, som skall ha sitt säte i Göteborg, skall bestå av lägst 5 och högst 12 ledamöter. Verkställande direktören skall ingå i styrelsen.

Av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den tredje ordinarie bolagsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

#### **§ 4**

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande och vice ordförande. Om så inte skett, skall styrelsen inom sig utse ordförande och vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör skall 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, skall 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.

Härutöver kan stämman utse en eller två lekmannarevisorer med uppgift att utföra sådan allmän granskning som anges i 12 kapitlet försäkringsrörelselagen (2010:2043).

#### **§ 7**

Bolagsstämman skall välja ledamöter till en valberedning som har till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av bland annat fullmäktigeledamöter, styrelseledamöter, styrelse- ordförande, vice styrelseordförande samt revisor.

Bolagsstämman skall inom fullmäktige utse en nomineringskommitté bestående av tre fullmäktigeledamöter med en mandattid om ett år. I nomineringskommittén skall även Bolagets styrelseordförande och verkställande direktör ingå. Nomineringskommittén skall ha till uppgift att till

närmast följande ordinarie bolagsstämma förbereda och framlägga förslag till val av ledamöter i valberedningen

Valberedningen och nomineringskommittén skall i sitt arbete tillämpa en skriftlig instruktion som fastställs av bolagsstämman.

## **§ 8**

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

## **Om Utjämningsfond**

### **§ 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.

## **Om bolagsstämma**

### **§ 10**

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Uddevalla eller Göteborg under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer. På sådan stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet.

5. Fråga om stämman behörigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall föredragning av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall fastställande av 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 och annan ersättning till styrelse och revisor.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter, val av ordförande och vice ordförande.
13. Val av revisor.
14. Bestämmande av arvode till valberedningen.
15. Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen.
16. Val av valberedning och valberedningens ordförande.
17. Bestämmande av arvode till nomineringskommittén.
18. Val av nomineringskommitté.
19. Fastställelse av instruktion för valberedning och nomineringskommitté.
20. Fastställelse av principer för ersättning till ledande befattningshavare.
21. Bestämmande av arvode till fullmäktige.
22. Bestämmande av ort för nästa års ordinarie bolagsstämma.
23. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Fullmäktigeledamot har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om denne 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 7 kap 14 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för Bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 22 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma får hållas tillgängliga på Bolagets webbplats.

## **§ 11**

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

## **§ 12**

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte varit angivet i kallelse till stämman, om inte i fråga om ordinarie stämma ärendet enligt denna bolagsordning skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som skall avgöras där.

## **§ 13**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske genom e-post eller genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om ärende avser ändring av bolagsordningen, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.

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

## **§ 14**

Bolagsstämmans befogenheter utövas av 60 fullmäktigeledamöter. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Val av fullmäktige förrättas via Bolagets officiella webbplats på det på sätt som styrelsen anvisar på webbplatsen.

Vid val av fullmäktige delar styrelsen in delägarna i valdistrikt efter geografisk tillhörighet. Fullmäktigeledamots mandatperiod omfattar tre kalenderår och löper från den 1 januari året efter fullmäktigeledamoten valts.

Röstberättigad är envar som den 1 augusti valåret är delägare i Bolaget. Bolagets valberedning lämnar förslag på kandidater till val av fullmäktige. Röstberättigad delägare kan lämna förslag till högst en fullmäktigekandidat. Förslaget skall anmälas senast den 30 september valåret via Bolagets officiella webbplats på det sätt som styrelsen anvisar på webbplatsen.

Valbar kandidat till fullmäktige är den som omfattas av valberedningens förslag eller förslag som anmälts av 100 eller fler röstberättigade delägare i

respektive valdistrikt. Val av fullmäktige genomförs senast under december månad det år som infaller närmast före det år då berörd andel av fullmäktigeledamöters mandatperiod löper ut. Val 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 11 kap. 7 § Föräldrabalken (1949:381) kan inte vara fullmäktigeledamot. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (2014:436) om näringsförbud.

Med undantag för representanter för bolag inom länsförsäkringsgruppen, får den som är styrelseledamot eller befattningshavare i Bolaget eller förmedlare av tjänster till Bolaget inte vara fullmäktigeledamot. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets.

För inställelse vid bolagsstämma samt övriga av Bolaget fastlagda förrättningar har fullmäktigeledamot rätt till ersättning enligt regler som på förslag av valberedningen fastställts av bolagsstämman.

### **Övergångsbestämmelse**

Vid tidpunkten för beslut om ändring av denna bolagsordning är antalet valda fullmäktigeledamöter 78 stycken. För anpassning till ändring av § 14, första stycket, i bolagsordningen avseende antal fullmäktigeledamöter, beslutad av extra bolagsstämma den 15 september 2016, skall följande gälla:

Vid fullmäktigeval som äger rum 2016, 2017 och 2018 skall antalet fullmäktigeledamöter, med avvikelse från vad som anges i § 14, första stycket, minskas från 78 stycken med 6 stycken vid respektive val, så att det totala antalet fullmäktigeledamöter efter fullmäktigevalet 2018 uppgår till 60 stycken i enlighet med lydelsen i § 14.

Denna övergångsbestämmelse upphör att gälla utan särskilt beslut därom efter att fullmäktigeval genomförts i enlighet med ovan under 2016, 2017 och 2018.

### **§ 15**

På bolagsstämma har varje fullmäktigeledamot en röst.

Bolagsstämman är beslutsför, då minst hälften av hela antalet fullmäktigeledamöter är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val skall dock slutna omröstning ske om yrkande framställs om det.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel röstövertikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning eller lag föreskriver annorlunda.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

Fullmäktigeledamot har inte rätt att på bolagsstämma framlägga motförslag till valberedningens och nomineringskommitténs förslag avseende val av styrelseledamot och övriga förtroendeposter enligt § 10 ovan, såvida inte valberedningen respektive nomineringskommittén erhållit förslaget senast den 1 februari valåret, tagit ställning till förslaget och förkastat detsamma.

## **Om ändring av bolagsordningen**

### **§ 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.

## **Om likvidation av Bolaget**

### **§ 17**

I samband med likvidation av Bolaget skall Bolagets behållna tillgångar skiftas till dem som var delägare i Bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa skall därvid få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

## **Bolagets årsvinst**

### **§ 18**

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