

Länsförsäkringar Gotlands bolagsordning

Fastställd vid ordinarie bolagsstämma 2019-04-26.

Bolagets verksamhet

§1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Gotland, har till föremål för sin verksamhet att inom Gotlands län 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) med begränsning till fritidsbåtar
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Luftfartygsansvar (klass 11)
- Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till ansvar för fritidsbåtar
- 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 slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§2

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

Bolagets styrelse, revisionsbolag med mera

§3

Styrelsen, som ska ha sitt säte i Visby, ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Verkställande direktören kan ingå i styrelsen.

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

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

§4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Om så inte skett, ska styrelsen inom sig utse ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande. Är båda förhindrade att bevista sammanträde utses annan ordförande för mötet.

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslut dock 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 bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska årligen på bolagsstämma utses ett revisionsbolag för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§7

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisionsbolaget senast en månad före årsstämman. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

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

§8

Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse minst tre ledamöter att under en mandattid om tre år ingå i en nomineringskommitté. Nomineringskommittén ska ha till uppgift att till närmast följande årsstämma förbereda och framlägga förslag till val av ledamöter till valberedningen samt arvode för dessa. För nomineringskommittén ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

Bolagsstämman ska även inom fullmäktige utse lägst tre och högst sex ledamöter att ingå i en valberedning för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under tredje räkenskapsåret efter valet. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma. Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelseledamöter och revisionsbolag samt arvode för dessa. För valberedningen ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

Valberedningens ledamöter får inte vara ledamöter nomineringskommittén eller i bolagets styrelse. Ledamot i nomineringskommittén får inte även vara ledamot valberedningen eller i bolagets styrelse. Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot i valberedningen eller nomineringskommittén.

§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

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Gotlands län under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer. På sådan stämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan om protokollförare.
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
5. Fråga om stämman behöriigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisionsbolag, nomineringskommitté, valberedning och fullmäktige.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisionsbolag.
15. Fastställande av instruktion för nomineringskommitté.
16. Fastställande av instruktion för valberedning.
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.
18. Val av ordförande och ledamöter till valberedningen respektive nomineringskommittén.
19. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma om denne 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 ska tillhandahållas inför årsstämman får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 11

Bolagsstämman 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, om det inte är fråga om årsstämma och ärendet enligt denna bolagsordning 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 brev eller elektroniska hjälpmedel 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 lägst 30 fullmäktige. Övriga delägare har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Bolagets verksamhetsområde utgörs av ett distrikt vilket motsvarar Gotlands län och region. Fullmäktige utses av och bland delägarna, till det antal som styrelsen fastställer, med ledning av geografisk spridning över länet samt bred representation av sakförsäkringstagare. Valet gäller för en tid av fyra år, räknat från och med 1 januari. Hälften av fullmäktigeledamöterna väljs under första året och andra hälften väljs under det tredje året.

Nominering till fullmäktige kan ske genom elektroniska hjälpmedel och är öppen för samtliga sakförsäkringsskunder. Urvalet genomförs av valberedningen och presenteras på bolagets webbplats inför valet.

Val sker på sammanträde under sista kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår. Styrelsen beslutar om kallelse till sammanträdet och utser lämplig person att leda förhandlingarna. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning. Frånvarande delägares rösträtt får utövas genom annan delägare som ombud. Sådant ombud får dock inte rösta för fler än en annan delägare.

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 lag (2014:836) om 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 styrelsen fastställts av bolagsstämman.

Fullmäktiges sammansättning bör återspegla kundgruppen. Jämn ålders- och könsfördelning bör eftersträvas. Valbar person ska vara oförvitlig och utgöra en god representant för delägarna.

Valbar person skall vara folkbokförd på Gotland och kan även utgöras av företagsombud. Sådant företagsombud måste anmälas till bolaget inför fullmäktigesammanträden och bolagsstämmor samt bör också vara personligen kund i Länsförsäkringar.

Fullmäktige skall vara kund i Länsförsäkringar Gotland och/eller i andra av länsbolagen ägda gemensamma bolag. Företråde bör ges till personer med flera kundengagemang.

§ 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 fler 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 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 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.

Efterlevnad

§ 19

Ansvarig för efterlevnad av detta dokument är styrelsen i Länsförsäkringar Gotland och ytterst styrelsens ordförande.

Ikraftträdande och ändringar

§ 20

Bolagsordningen beslutas av bolagsstämman och träder ikraft så snart stämman beslutat om den. Kommande justeringar skall alltid beslutas av antingen ordinarie stämma eller extra stämma.