

Bolagsordning för Länsförsäkringar Gotland

Beslutad 2016-04-15

1.	Bolagsordning	2
2.	Efterlevnad	7
3.	Ikraftträdande och ändringar	7

1. Bolagsordning

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 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. Återförsäkrare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

§ 3.

Bolagets styrelse, som skall ha sitt säte i Visby, skall bestå av lägst 7 och högst 11 ledamöter. Verkställande direktören skall ingå i styrelsen.

Av bolagsstämman valda ledamöter skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under tredje räkenskapsåret efter valet.

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

§ 4.

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Om så inte skett, skall styrelsen inom sig utse ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig 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 biträds av ordförande.

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 en auktoriserad revisor och en suppleant för denne på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7.

Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Nämnade redovisningshandlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före samma stämma skall revisorerna över granskningen 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.

§ 9.

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en valberedning som skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter. För valberedningen skall gälla en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Av bolagsstämman valda ledamöter i valberedningen skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 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.

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

§ 10.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Gotlands Län under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om protokollförare
3. Justering av röstlängden
4. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordförande skall underteckna protokollet.
5. Fråga om stämman behörigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Bestämmande om arvoden åt styrelse, revisorer, valberedning och fullmäktige.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor jämte suppleant
15. Fastställande av instruktion för valberedning
16. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
17. Val av ledamöter till valberedning
18. Val av ordförande i valberedning
19. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han 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 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 8 § 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 har varit angivet i kallelse till stämman, om inte 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 brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämma. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast en vecka före stämman. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om ett 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 lägst 30 fullmäktige. Övriga delägare har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i tre fullmäktigedistrikt. Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt till det antal som styrelsen fastställer med ledning av antalet delägare inom distriktet, dock minst en fullmäktig för varje distrikt. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med året näst efter det under vilket valet ägt rum. Sådant 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 delägars rösträtt får utövas genom ombud. Sådant ombud får dock inte rösta för mer än en annan delägare.

Personer som har anställning, styrelseengagemang eller annat förtroendemannauppdrag i konkurrerande verksamheter liksom ledamot i styrelsen, befattningshavare eller ombud hos bolaget får ej väljas.

För inställelse vid bolagsstämma har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som fastställts av bolagsstämman.

Fullmäktiges sammansättning bör återspegla kundgruppen. Jämn ålders- och könsfördelning bör eftersträvas.

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. Företräde bör ges till personer med flera kundengagemang.

§ 15.

På bolagsstämman har varje fullmäktige en röst.

Bolagsstämman är beslutför då minst halva antalet fullmäktige 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 föreskriver annorlunda.

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

§ 16.

I samband med likvidation av bolaget skall bolagets behållna tillgångar skiftas till de 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.

§ 17.

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltig med mindre än att beslutet fattas på bolagsstämman och därvid biträdes av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

§ 18.

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

2. Efterlevnad

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

3. Ikraftträdande och ändringar

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.