

2012-08-31

B E S L U T



Länsförsäkringar Kalmar län
Box 748

FI Dnr 12-6774

391 27 KALMAR

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Godkännande av ändring i bolagsordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen godkänner ny lydelse av bolagsordningen för Länsförsäkringar Kalmar län, org. nr 532400-3549.

(2 kap. 9 och 15 §§ försäkringsrörelselagen [2010:2043])

Den nya bolagsordningen framgår av bilagan till detta beslut.

Det ankommer på bolaget att anmäla Finansinspektionens beslut om godkännande till Bolagsverket för registrering.

(12 kap. 32 § försäkringsrörelselagen [2010:2043], 7 kap. 14 § fjärde stycket lagen [1987:667] om ekonomiska föreningar)

Ärendet

Länsförsäkringar Kalmar län har ansökt om godkännande av ändrad bolagsordning.

Ändringarna införs § 3, § 9, § 13, §§ 16-18. Därutöver tillkommer en ny § 15.

Ändringarna innebär bland annat följande:

- att verkställande direktör inte skall ingå i styrelsen,
- att åldersbegränsningen på 70 år för valbara styrelseledamöter tas bort
- en ändring av vilka ärenden som ska förekomma på den ordinarie bolagsstämman
- att plats för ordinarie bolagsstämma skall hållas inom det verksamhetsområde som styrelsen bestämmer
- att tidpunkten för när fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på bolagsstämman ändras

Den nytillkomna bestämmelsen anger hur bolagets tillgångar skall fördelas mellan delägarna i samband med likvidation. Till följd av den nya bestämmelsen förskjuts numreringen av de efterföljande punkterna. Därutöver genomförs vissa förtydliganden och ändringar av redaktionell karaktär.

Finansinspektionens bedömning

Finansinspektionen finner att förutsättningar att godkänna den ändrade lydelsen av bolagsordningen föreligger.

FINANSINSPEKTIONEN



Fredrik Bergqvist
Jurist



Jenny Edwall
08-787 80 00

Bilaga: Bolagsordning/12-6774-2

Bilaga 4H§12

Bolagsordning för Länsförsäkringar Kalmar län

Fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 2012-05-03

FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2012-06-14

Dnr. Dnr 12-6774

Bolagets verksamhet**§ 1**

Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Kalmar län har till föremål för sin verksamhet att inom Kalmar län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfall- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Fartyg (klass 6)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Fartygsansvar (klass 12)
- 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 1a 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 mm**§ 3**

Bolagets styrelse som skall ha sitt säte i Kalmar, skall bestå av lägst sex och högst tio ledamöter.

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

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

Övergångsbestämmelse

Vid ordinarie bolagsstämman 2012 kommer två ledamöter att väljas för ett år för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2013.

§ 4

Bolagsstämman utser årligen ordförande och vice ordförande. Är båda förhindrade bevista sammanträdet utses annan inom styrelsen till ordförande för tillfället. Styrelsen sammanträder så ofta göromålen det kräver.

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 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 och en suppleant för denne.

§ 7

Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Nämda 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 eventuell kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

Bolagsstämma

§ 9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen under andra kalenderkvartalet på dag och plats inom verksamhetsområdet som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängden
3. Val av två justerare som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet
4. Fråga om stämman behörigen utlysts
5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
6. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget och i förekommande fall rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning i koncernen.
7. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av en revisor och en suppleant
13. Bestämmande av arvoden till valberedningen
14. Val av valberedning och val av ordförande i valberedningen
15. Fastställande av ersättning till fullmäktige
16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om vederbörande hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast under februari månad. 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.

§ 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 skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som skall avgöras där.

§ 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast en vecka före stämman. En kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman. I kallelse till ordinarie stämman behöver dock inte särskilt anges de ärenden som enligt denna bolagsordning skall tas upp där. När det gäller ändring av bolagsordningen skall 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 lägst 25 fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet av styrelsen i distrikt. För varje distrikt utses en fullmäktig för varje fullt 2 000-tal delägare inom distriktet, dock minst två fullmäktige per distrikt.

Valet gäller för tre år, räknat från och med kalenderåret näst efter det, under vilket valet ägt rum. Val sker på distriktsmöte som hålls under fjärde kalenderkvartalet det år fullmäktiges uppdrag går ut.

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.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kapitlet 7 § i föräldrabalken kan inte vara fullmäktige. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (1986:436) 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 valberedningen fastställs av bolagsstämman.

Övergångsbestämmelse

Vid distriktsmöten 2012 kommer suppleanter att utses för två kalenderår (2013-2014) och vid distriktsmöten 2013 kommer suppleanter att utses för ett kalenderår (2014). Därefter väljs inte några suppleanter.

§ 14

På bolagsstämman har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutför, då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val skall dock sluten 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.

§ 15

Stämman väljer valberedning om minst sex ledamöter. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Val skall ske så att mandattiden varje år utgår för minst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod skall fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma. För valberedningen gäller särskilda instruktioner som fastställs av bolagsstämman.

§ 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 delägares betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

Ändring av bolagsordningen

§ 17

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.

Bolagets årsvinst

§ 18

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