BOLAGSORDNING FÖR LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG

Fastställd vid ordinarie bolagsstämma 2019-04-25

§ 1
Bolaget, vars firma är Länsförsäkring Kronoberg, har till föremål för sin verksamhet att inom Kronobergs 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)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Luftfartygsansvar (klass 11)
- Fartygsansvar (klass 12)
- 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 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 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.

§ 3
Styrelsen har sitt säte i Växjö.

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Styrelsens ledamöter utses bland bolagets delägare. Som styrelseledamot får även utses person som är delägare i företag som är försäkringstagare hos bolaget. Verkställande direktör ska ingå i styrelsen. De av bolagsstämman valda ledamöterna utses för tiden till och med årsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet. Fyllnadsval sker endast för den tid som för den avgångne återstod.

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

Övergångsbestämmelse
Vid val av styrelseledamöter vid årsstämman 2017 ska en tredjedel av det totala antalet

bolagsstämmovalda ledamöter väljas för tiden till och med årsstämman 2018, en tredjedel för tiden till och med årsstämman 2019 och en tredjedel för tiden till och med årsstämman 2020.

§ 4
Styrelsens ordförande utses årligen på bolagstämman. Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande. Är både ordförande och vice ordförande förhindrade att bevista sammanträde, utses annan ordförande för tillfället. Styrelsen sammanträder så ofta göromålen det kräver.

Styrelsen är beslutsför vid sammanträde när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall beslut föreligga endast när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är ense om beslutet. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör skall samtliga ledamöter, exklusive VD, vara närvarande.

§ 5
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening. Dessutom har bolagets verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper ska på bolagsstämma utses en revisor och högst en suppleant för denne, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7
Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorn minst en månad före dagen för följande årsstämma.

Årsredovisningen skall vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Senast tre veckor före årsstämman skall revisorn överlämna ovan nämnda redovisningshandlingar jämte en av dem undertecknad revisionsberättelse till styrelsen, däri ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören bestämt till- eller avstyrkes.

§ 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
Årsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, på dag som styrelsen bestämmer, i endera av följande kommuner: Växjö, Ljungby, Alvesta, Uppvidinge, Markaryd, Älmhult, Lessebo och Tingsryd. På sådan stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
5. Fråga om stämman behörigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer.
11. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter.
12. Val av stämmovalda styrelseledamöter.
13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisor och i förekommande fall revisorsuppleant.
15. Bestämmande av arvode till valberedningen.
16. Val av ledamöter till valberedningen och utseende av sammankallande.
17. Bestämmande av arvode till fullmäktige.
18. Bestämmande av plats för nästa årsstämma.
19. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma om han eller hon 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.

§ 10
Vid bolagsstämman får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman, om det inte är fråga om årsstämma och ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som där ska avgöras.

§ 11
Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett.

§ 12
Kallelse till årsstämma 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 annan juridisk person genom fusion.

Kallselse ska ske genom brev eller e-post till fullmäktige. I kallelsen skall 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 meddelande till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 13
Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige, vilka utsetts av delägarna inom var och en av länets kommuner och då fördelat enligt följande:

Varje kommun tilldelas först en fullmäktig var och därefter tilldelas kommunerna ytterligare fullmäktige i förhållande till antalet försäkringstagare i respektive kommun och då med tilldelning av

fullmäktige för varje påbörjat antal försäkringstagare om 2 000 stycken. Dock skall varje kommun tilldelas minst fyra fullmäktige. Delägare, som inte är fullmäktige, har ingen rösträtt på stämman.

Utöver vad som anges i stycket ovan gäller för utseende av fullmäktige följande:

Fullmäktige väljs av och bland delägarna inom varje kommun för en tid av tre år, räknat från och med året näst efter det under vilket valet ägt rum. Val sker på sammanträde under sista kvartalet det år som fullmäktiges uppdrag utgår. Styrelsen beslutar om kallelse till sammanträde och förordar till valberedningen lämplig person att leda förhandlingarna. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövervikt eller vid lika röstetal genom lottning.

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 enlig lagen (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 bolagsstämman har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som på förslag av styrelsen bestäms av bolagsstämman.

Fullmäktig som är förhindrad att infinna sig vid bolagsstämman skall snarast möjligt underrätta bolaget.

Övergångsbestämmelse

Bestämmelsen avseende tilldelning av antal fullmäktige ska tillämpas från och med det val, i respektive kommun, som äger rum efter årsstämman 2019.

§ 14
På bolagstämma har varje fullmäktig en röst. Bolagsstämman är beslutsför då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val skall dock sluten omröstning ske om någon röstberättigad begär det.

Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna 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.

§15
Stämman väljer valberedning om sex ledamöterLedamöterna väljs för tiden till och med den årsstämman som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Ledamot av valberedningen kan väljas får högst två treåriga mandatperioder i följd. En förutsättning för att vara ledamot i valberedningen är att vederbörande även är ledamot i fullmäktige. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

För valberedningen gäller särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Övergångsbestämmelse
Vid val av ledamöter till valberedningen vid årsstämman 2017 ska en tredjedel av det totala antalet bolagsstämmovalda ledamöter väljas för tiden till och med årsstämman 2018, en tredjedel för tiden till och med årsstämman 2019 och en tredjedel för tiden till och med årsstämman 2020.

Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer samt arvode för dessa.

§ 16
Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltig med mindre än att beslutet fattas på bolagsstämma och därvid biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av samtliga röstande.

§ 17
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 premie för de fem senaste räkenskapsåren.

§ 18
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas bolaget. Sådant kapital får tillskjutas av såväl delägare som icke delägare. I bolaget får förekomma förlagsinsatser som ska lösas in vid en tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast efter fem år från tillskottet.

Styrelsen har att besluta om

- vem som får tillskjuta förlagsinsats,
- förlagsinsatsens belopp,
- i vilken utsträckning förlagsinsatser ska medföra rätt till utdelning och i så fall med vilken företrädesrätt, samt
- de villkor som i övrigt ska iakttas i varje särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.

§ 19
Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.