

BOLAGSORDNING FÖR LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG

Fastställd vid bolagsstämman 2016-04-28

§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:

- 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 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 ordinarie bolagsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet. Fyllnadsväl 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 anställda.

Övergångsbestämmelse

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

§4

Styrelsens ordförande utses årligen på bolagstämman.

Styrelsen utses årligen inom sig vice ordförande där ej bolagsstämman har valt denna funktionär. 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, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 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 utses årligen, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, en revisor samt 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 dagen för följande ordinarie bolagsstämma.

Nämnda redovisningshandlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före stämma skall revisorerna över granskningen till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse, 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. Härfter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

§9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen under första kalenderhalvåret i endera av följande kommuner: Växjö, Ljungby, Alvesta, Uppvidinge, Markaryd, Älmhult, Lessebo och Tingsryd. På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande för stämman
2. justering av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. fråga om stämman behörigen utlysts.
6. föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

8. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
10. bestämmande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. fastställande av ersättning till fullmäktige
12. val av valberedning för en tid av ett år och utseende av sammankallande
13. fastställande av antalet styrelseledamöter
14. val av styrelseledamöter
15. val av ordförande
16. val av revisor och suppleant för denne
17. bestämmande av plats för nästa års stämma
18. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutit 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.

§10

Vi bolagsstämmen får ej behandlas ärende som ej varit angivet i kallelse till stämman, om inte i fråga om ordinarie stämma ärendet enligt denna bolagsordning skall förekomma på stämman eller omedelbart föranses av ärende som där ska avgöras.

§11

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§12

Kallelse till bolagsstämma sker genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

Kallelsen skall innehålla uppgift om de ärenden, som skall förekomma på stämman. I kallelsen till ordinarie stämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden, som enligt denna bolagsordning skall där företagas. När det gäller ändring av bolagsordningen skall det huvudsakliga innehållet av föreslagna ändringar 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 1 500 stycken. Dock skall varje kommun tilldelas minst tre fullmäktige.

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

Fullmäktige väljes 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. Sådant val sker på sammanträde som hålls fjärde kvartalet det år, fullmäktiges uppdrag utgår. Delägare, som inte är fullmäktige, har ingen rösträtt på stämman.

Styrelsen bestämmer rörande sättet för kallelse till sammanträde och förordar lämplig person att leda dessa förhandlingar. Val förrättas efter huvudtal och avgöres med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning.

Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget får inte väljas till fullmäktig.

För inställelse vid bolagsstämma äger fullmäktige åtnjuta ersättning enligt regler, som på förslag av styrelsen bestäms av bolagsstämma.

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

§14

På bolagsstämman äger varje fullmäktig en röst. Bolagsstämman är beslutsför då minst halva 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 utom i de fall, då lagen om försäkringsrörelse eller denna bolagsordning annorlunda stadgar.

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

§15

Stämman väljer valberedning om sex ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 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 för högst två treåriga mandatperioder i följd. 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 ordinarie bolagsstämma 2017 ska en tredjedel av det totala antalet bolagsstämmovalda ledamöter väljas för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2018, en tredjedel för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2019 och en tredjedel för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2020.

§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 premie för de fem senaste räkenskapsåren.

§17

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