

Bolagsordning för Länsförsäkringar Uppsala

Fastställd på ordinarie årsstämma 2019

Bolagets verksamhet

§ 1

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

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Fartyg (klass 6)
- Godstransport (klass 7)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)
- Spårfordon (klass 4)
- Luftfartyg (klass 5)
- Luftfartygsansvar (klass 11)

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 relaterade 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 försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

Bolagets styrelse, revisorer med mera

§ 3

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

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

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

Fyllnadsval sker endast för den tid som återstod för den som avgått.

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Om så inte skett, ska styrelsen inom sig utse ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande. Styrelsen sammanträder så ofta det behövs.

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

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska samtliga ledamöter vara närvarande.

§ 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 på bolagsstämma utses en revisor och högst en suppleant för denne för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7

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

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

§ 8

Bolagsstämman ska inom fullmäktige välja ledamöter till en valberedning som ska bestå av en ledamot från varje fullmäktigedistrikt. Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer samt arvode för dessa. För valberedningen gäller en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Ledamöterna väljs av och bland fullmäktige på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess sådan stämma hållits för tredje räkenskapsåret efter valet. Ledamot av valberedningen kan väljas för högst tre treåriga mandatperioder totalt.

Nominering av ledamot till valberedningen sker senast under det första kvartalet året näst efter det under vilket valet ägt rum.

§ 9

Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Här efter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

Bolagsstämma

§ 10

Årsstämma ska hållas i Uppsala inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden behandlas.

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Val av sekreterare.
- 3 Justering av röstlängden.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
- 6 Fråga om stämman behörigen utlysts.
- 7 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 8 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
- 9 Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 11 Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer.
- 12 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.
- 13 Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant.
- 14 Fastställande av ersättningsprinciper för verkställande direktören och ledning
- 15 Bestämmande av arvode till valberedningen.
- 16 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen
- 17 Fastställande av instruktion för valberedningen
- 18 Bestämmande av arvode till fullmäktige
- 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

Bolagsstämma 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 fyra 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 e-post 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.

Information om stämman ska lämnas på Länsförsäkringar Uppsalas webbplats.

§ 14

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i fullmäktigedistrikt, vars gränser ska sammanfalla med nuvarande primärkommuners. Uppsala kommun delas dock i två distrikt; tätort respektive landsbygd.

Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt. Antal fullmäktigeledamöter ska bestå av lägst 35 och högst 45 st. För varje distrikt utses tre fullmäktige samt resterande utifrån andelen delägare i bolaget inom distriktet. Inga

ersättare utses. Valbar till fullmäktige är den som nominerats av bolagets valberedning eller av minst fem (5) delägare och i övrigt är valbar enligt denna bolagsordning. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med 1 januari året näst efter det under vilket valet ägt rum, eller till dess att nytt val hålls. Val förrättas på det sätt som styrelsen bestämmer och hålls senast under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag upphör. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövervikt eller vid lika röstetal genom lottning.

Röstberättigad och valbar i fullmäktigeval är envar som vid tidpunkten för fastställande av röstlängd till fullmäktigeval är delägare i bolaget. Styrelsen beslutar om tidpunkten för fastställande av röstlängd till fullmäktigeval.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig eller suppleant för sådan. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets. För den som haft anställning eller tidigare uppdrag enligt ovan gäller en karenstid om ett år från dagen då anställningen eller uppdraget upphört.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig eller suppleant. Detsamma gäller för den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud.

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

Övergångsbestämmelse:

Vid tidpunkten för beslut om fastställande av denna bolagsordning är antalet valda fullmäktigeledamöter 64 stycken. För anpassning till ändring av § 14 i bolagsordningen avseende antal fullmäktigeledamöter, beslutad av ordinarie bolagsstämma 2018-04-05 ska följande gälla:

Vid fullmäktigeval som äger rum 2018, 2019 och 2020 ska antalet fullmäktigeledamöter successivt ändras på sätt som styrelsen beslutar så att det totala antalet fullmäktigeledamöter efter fullmäktigevalet 2020 uppgår till 45 stycken i enlighet med lydelsen i § 14.

Denna övergångsbestämmelse upphör att gälla utan särskilt beslut därom efter att fullmäktigeval genomförts i enlighet med ovan under 2018, 2019 och 2020.

§ 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.

Bolagsstämman beslut utgörs av den mening som har fått mer 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 dem 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 bolagsstämman förfogande.