

Bolagsordning för Länsförsäkringar Uppsala

Fastställd på bolagsstämman 2017

Bolagets verksamhet

§ 1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Uppsala, har till föremål för sin verksamhet att inom Uppsala län, meddela direkt försäkring av risker relaterade 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)

Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker relaterade 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 också bedriva annan verksamhet som är förenlig med bolagets försäkringsrörelse.

§ 2

Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare är inte delägare.

Bolagets styrelse och revisorer mm

§ 3

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

De av bolagsstämman valda ledamöterna utses för tiden till och med ordinarie bolagsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet. Utöver ovan angivna ledamöter får de anställda utse två ledamöter och två suppleanter.

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

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelseordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Är båda förhindrade närvara vid sammanträde utses annan ordförande för tillfället. Styrelsen sammanträder så ofta det behövs.

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

Om fler än hälften av styrelseledamöterna röstar för samma mening, ska det vara styrelsens beslut. Är röstetalet lika har ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig, ska dock de som röstar för beslutet utgöra fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska samtliga ledamöter vara närvarande.

§ 5

Bolagets firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper granskas årligen av en auktoriserad revisor, som jämte en auktoriserad revisorssuppleant väljs för tiden till och med ordinarie bolagsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet.

§ 7

Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret ska av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Nämda redovisningshandlingar ska vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före ordinarie bolagsstämma ska revisorerna lämna över en undertecknad revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören till- eller avstyrks.

§ 8

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

Bolagsstämma

§ 9

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen i Uppsala senast under andra kvartalet på dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Anmälan av sekreterare
- 3 Justering av röstlängden
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av justeringsman som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet
- 6 Fråga om stämman behöriigen utlysts
- 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8 Fastställande av resultat- och balansräkning
- 9 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 11 Fastställelse av arvoden till styrelse, revisor, fullmäktige och valberedning
- 12 Fastställelse av ersättningsprinciper för verkställande direktören och ledning
- 13 Fastställelse av antalet styrelseledamöter
- 14 Val av styrelseledamöter
- 15 Val av styrelseordförande
- 16 Val av revisor och suppleant för denne
- 17 Val av valberedning
- 18 Fastställelse av instruktion för valberedningen
- 19 Övriga ärenden som i behöriig ordning lämnats till stämmans prövning

Fullmäktig har rätt att få ett ärende prövat på stämman, om det skriftligen lämnas till styrelsen i så god tid att det hinner tas med i kallelsen till stämman.

Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget då fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma, ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 10

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den person styrelsen utsett.

§ 11

Ett ärende som inte ingått i kallelsen till stämman får inte behandlas såvida det inte ska förekomma enligt denna bolagsordning eller omedelbart föranleds av ett ärende som ska avgöras där.

§ 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post om inte lag föreskriver att kallelse ska ske genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast en vecka före stämman.

I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. I kallelse till ordinarie bolagsstämma behöver inte särskilt anges de ärenden som ska behandlas enligt denna bolagsordning. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet av 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.

§ 13

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. För varje distrikt utses tre fullmäktige samt därutöver en fullmäktig för varje påbörjat tretusental delägare i bolaget inom distriktet. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med året näst efter det under vilket valet ägt rum. Val förrättas på det sätt som styrelsen bestämmer och hålls senast under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag upphör.

Den som är styrelseledamot, styrelsesuppleant, anställd eller ombud i bolaget får inte väljas till fullmäktig. Detsamma gäller för den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

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

För inställelse vid bolagsstämma eller annan sammankomst som styrelsen kallar till, får fullmäktig ersättning enligt regler som på förslag av styrelsen, fastställts av bolagsstämman.

§ 14

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 begäran framförs om det.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel röstövertikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning reglerar annat.

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

§ 15

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en valberedning som ska bestå av en ledamot från varje fullmäktigedistrikt. 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 i följd.

Nominering av ledamot till valberedningen sker under det första kvartalet den nya fullmäktigegruppen tillträtt.

§ 16

I samband med likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar skiftas till dem som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa ska få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

Ändring av bolagsordningen

§ 17

Beslut om ändring av denna bolagsordning är giltigt om beslutet biträds av minst två tredjedelar av samtliga röstande vid bolagsstämma.

Bolagets årsvinst

§ 18

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