

# Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne, ömsesidigt

## Bolagets verksamhet

### §1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för sin verksamhet att inom Skåne län, utom Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och Bromölla kommuner, meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- 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)

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 hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna 1 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.

## Delägare

### § 2.

Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock icke på grund av återförsäkringen som delägare.

**Bolagets styrelse, mm**

**§ 3.**

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg. Styrelsen ska bestå av högst 11 och lägst 7 ledamöter. Verkställande direktören ska ingå i styrelsen.

De av bolagsstämman valda ledamöterna utses för tiden till och med årsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet.

Utöver de ovan angivna ledamöterna ingår i styrelsen ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

**§ 4.**

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig vice ordföranden. Om båda är förhindrade att närvara vid sammanträde, utses annan ordförande för tillfället.

Styrelsen sammankallas av ordföranden. Om en styrelseledamot fordrar att styrelsen sammankallas ska detta ske.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

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, ska dock de som röstar för beslutet utgöra fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

**Firmateckning**

**§ 5.**

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.

**Revisorer, mm**

**§ 6.**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses årligen på årsstämma en revisor och en suppleant för denne för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

**§ 7.**

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.

**Bolagsstämma**

**§ 8.**

Årsstämma ska senast under andra kvartalet på dag som styrelsen bestämmer hållas i Helsingborg eller på annan ort inom Skåne län som styrelsen bestämmer.

På sådan bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämman protokoll.
- 5 Fråga om stämman behörigen utlysts.
- 6 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen.
- 7 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
- 8 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
- 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Bestämmande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning, samt ersättning till fullmäktige och nomineringsgrupp till valberedning.
- 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- 12 Val av styrelseledamöter
- 13 Val av styrelseordförande.
- 14 Val av revisor.
- 15 Val av valberedning och valberedningens ordförande
- 16 Val av ledamöter, sammankallande och suppleant till nomineringsgrupp till valberedning.
- 17 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till stämmans prövning, om ledamoten hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast åtta veckor före stämman så att ärendet hinner förberedas och tas med i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt, som tillkommer delägarna enligt 6 kap 15 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och den revisionsberättelse, som enligt 6 kap 23 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför årsstämma, får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

**§ 9.**

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utser.

**§ 10.**

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

**§ 11.**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma sker genom brev till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till en extra bolagsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före bolagsstämman om stämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen, en fråga om likvidation, eller en fråga om att bolaget ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen ska det huvudsakliga innehållet i ändringsförslaget anges i kallelsen.

Andra meddelanden till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

**Fullmäktige, fullmäktigeval, mm**

**§ 12.**

Bolagsstämmans befogenheter utövas av 50 fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

För val av fullmäktige delar styrelsen in verksamheten i distrikt vars gränser överensstämmer med gränserna per 2003-12-31 för kommunerna inom Skåne län utom Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Kristianstads och Bromölla kommuner. I varje distrikt utses av och bland delägarna fullmäktige i det antal som framgår nedan

<u>Distrikt</u>	<u>Antal fullmäktige</u>
Svalöv	1
Staffanstorp	1
Burlöv	1
Vellinge	2
Örkelljunga	1
Bjuv	1

**Bilaga 2**  
*Beslutspunkt 21*

Kävlinge	2
Lomma	1
Svedala	1
Skurup	1
Sjöbo	2
Hörby	1
Höör	1
Tomelilla	1
Perstorp	1
Klippan	1
Åstorp	1
Båstad	1
Malmö	6
Lund	4
Landskrona	2
Helsingborg	5
Höganäs	2
Eslöv	2
Ystad	2
Trelleborg	2
Simrishamn	2
<u>Ängelholm</u>	<u>2</u>
Summa	50

Valet gäller för tre år, räknat från och med året näst efter det under vilket valet ägt rum. Sådant val sker distriktvis på sätt som styrelsen beslutar. Styrelsen beslutar om kallelse till fullmäktigeval.

Delägare kan lämna förslag till högst en fullmäktigekandidat. Valbar till fullmäktige är den som nomineras av bolagets valberedning eller som nomineras av minst femton delägare och som i övrigt uppfyller kraven för valbarhet enligt denna bolagsordning.

Röstberättigad 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.

Valda till fullmäktige är de kandidater som fått flest godkända röster inom respektive distrikt. Vid lika antal röster avgör lottning.

Delägars rösträtt får inte utövas genom ombud.

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 enligt lagen (2014:836) om näringsförbud.

Den som är styrelseledamot, 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 (bank, försäkring, fastighetsförmedling, eller kapitalförvaltning).

För inställelse vid bolagsstämma eller annat sammankallat sammanträde har fullmäktige rätt till ersättning enligt de grunder, som på förslag av styrelsen fastställts av bolagsstämman.

### **§ 13.**

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

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutna 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.

### **Likvidation**

### **§ 14.**

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 premie för de fem senaste räkenskapsåren.

**Ändring av bolagsordning**

**§ 15.**

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre beslutet fattats på bolagsstämma och därvid har biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

**Bolagets årsvinst**

**§ 16.**

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