

Bolagsordning Länsförsäkringar Värmland

Org.nr 573201–8329

Bolagets verksamhet

§ 1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Värmland, har till föremål för sin verksamhet att inom Värmlands län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande i försäkringsrörelselagen (2010:2043) angivna grupper och klasser av skadeförsäkring. Med Värmlands län avses det geografiska område som utgör Värmlands län den 1 januari 2000.

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Luftfartyg (klass 5)
- Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar
- Godstransport (klass 7)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Luftfartygsansvar (klass 11)
- Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till ansvar för fritidsbåtar
- 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 tilläggförsäkring (klasserna 1 a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster 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 och revisor m.m.

§ 3

Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Karlstad, ska bestå av lägst 6 och högst 9 ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs på bolagsstämman för tiden till och med den årsstämma som hålls under tredje räkenskapsåret efter valet. Vid fyllnadsval väljs ledamot på återstående mandatperiod.

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

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande och vice ordförande. Om så inte skett, ska styrelsen inom sig utse ordförande och vice ordförande.

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

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 de som röstar för beslutet dock utgöra fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 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 bolagsstämman utses en revisor och högst en suppleant för denne. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma som bolagsstämman beslutar, dock längst till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Revisorer och revisorssuppleanter ska vara auktoriserade.

§ 7

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorn senast 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.

Författare

Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig

Ulrika Obstfelder Peterson

§ 8

Bolagsstämman ska utse minst tre och högst fem ledamöter att ingå i valberedningen. Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisorer samt arvode för dessa. För valberedningen ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

§ 9

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.

Bolagsstämma

§ 10

Årsstämma ska hållas i Karlstad kommun eller annan kommun inom bolagets verksamhetsområde inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
4. Fråga om stämman behörigen utlysts.
5. Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
6. Fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av ersättning till fullmäktige, styrelse, revisor och valberedning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av vice ordförande.
14. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant.
15. Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen.
16. Val av ledamöter och ordförande i valberedningen.
17. Fastställande av arbetsinstruktion för valberedningen.
18. Övriga frågor 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.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 6 kap 15 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget eftersom fullmäktige har utsetts.

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

§ 11

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 12

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärenden som inte 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 ska avgöras där.

§ 13

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 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, en fråga om att bolaget ska uppgå i en annan juridisk person genom fusion eller en fråga om förenklad avveckling.

Kallelse ska ske med post eller e-post till fullmäktige. Kallelse ska dock alltid ske med post om så särskilt föreskrivs i lag. 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.

§ 14

Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 50 och högst 60 fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i sex kretsar och fastställer det högsta antal fullmäktigeledamöter som kan utses för respektive krets. Fullmäktigeledamöter för dessa kretsar utses av och bland delägarna inom varje krets. Antalet ledamöter i kretsarna framgår av valberedningens instruktion.

Valbar till fullmäktige är den som nominerats av bolagets valberedning eller senast sex veckor före val till fullmäktige, nominerats av bolagets delägare och som övrigt är valbar enligt denna bolagsordning. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med dagen efter då kretsmötet ägde rum och till kretsmötet tre år senare. En fullmäktige kan bara väljas till en krets.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

Val till fullmäktige sker under sista kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår. Val sker enligt styrelsens beslut på kretsmöte eller digitalt via bolagets officiella webbplats. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövervikt eller vid lika röstetal genom lottning.

Om val ska ske på kretsmöte beslutar styrelsen om kallelse till mötet och utser lämplig person att leda förhandlingarna. Frånvarande delägares rösträtt får då utövas genom ombud. Sådant ombud får dock inte rösta för mer än en annan delägare.

Om val ska ske digitalt ska det ske på sätt som styrelsen beslutar och anger på bolagets webbplats.

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 eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig för sådan. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

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

§ 15

På bolagsstämman har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutför då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutet omröstning ske om någon röstberättigad begär det.

Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande 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 biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

Likvidation

§ 17

I samband med likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar skiftas till de 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.

Förlagsinsatser

§ 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.

Bolagets årsvinst

§ 19

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