

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Fastställd vid ordinarie bolagsstämma 12 april 2018
stadfäst av Finansinspektionen 20 juni 2018



Organisationsnummer: 502002-6265. Säte: Stockholm
169 97 Solna. Telefon 08-562 830 00.
www.lansforsakringar.se/stockholm

LS 0073 utg. 18. 1808



Bolagsordning

§ 1

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

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Sjö- och transportförsäkring (grupp c)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)

Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring hänförlig till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet.

Bolaget får meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna 1a 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 i övrigt 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

Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Stockholm, ska bestå av lägst 5 och högst 7 av bolagsstämman valda ledamöter. Dessa utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

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

§ 4

Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande när inte bolagsstämman valt dessa funktionärer.

Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av styrelseledamöterna 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 dock de som röstar för beslutet utgöra fler än hälften 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 styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits en revisor och högst en suppleant för denne eller ett registrerat revisionsbolag. Bolagets revisorer ska vara auktoriserade revisorer.

§ 7

Bolagsstämmans befogenheter utövas av minst 50 fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman. Fullmäktige utses årligen bland delägarna till ett antal som motsvarar cirka en tredjedel av det totala antalet fullmäktige. Mandatperioden löper från det att ordinarie bolagsstämma hållits det kalenderår som infaller näst efter det valet ägt rum till dess ordinarie bolagsstämma hållits under tredje kalenderåret därefter.

Val förrättas på sätt som styrelsen bestämmer och hålls senast under december månad det år som infaller närmast före det år då berörd andel av fullmäktiges mandatperiod löper ut.

Röstberättigad är envar som den 1 augusti valåret är delägare i bolaget. Valberedningen lämnar förslag på kandidater till val av fullmäktige. Valberedningens förslag ska omfatta minst det antal kandidater som erfordras för att antalet fullmäktige i bolaget vid var tid uppgår till minst 50. Röstberättigad delägare kan lämna förslag till högst en fullmäktigekandidat. Förslaget ska anmälas skriftligen till bolagets huvudkontor senast den 30 september valåret.

Fullmäktigeledamot ska vara lämplig, vilket innebär att följande kriterier ska vara uppfyllda:

- besitta den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget;
- får inte vara underårig, försatt i konkurs, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller vara underkastad näringsförbud;
- får inte vara styrelseledamot eller anställd i bolaget, befattningshavare inom länsförsäkringsgruppen eller förmedlare av tjänster till bolaget;
- får inte inneha anställning, styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets; samt
- ha ett gott anseende och även i övrigt vara lämplig för uppdraget.

Valbar kandidat är den som uppfyller ovan nämnda kriterier och omfattas av valberedningens förslag eller av förslag som anmälts av minst 100 röstberättigade delägare. Fullmäktig är varje valbar kandidat som erhållit minst 1 000 röster och därutöver minst tio procent av samtliga avgivna röster.

För inställelse vid bolagsstämma eller annat möte med fullmäktige äger fullmäktige åtnjuta ersättning enligt regler som på förslag av valberedningen fastställs av bolagsstämman.

Fullmäktigeledamot som inte längre uppfyller lämplighetskriterierna kan av fullmäktige entledigas från uppdraget i förtid.

För det fall antalet fullmäktigeledamöter inte längre uppgår till föreskrivet antal ska valberedningen utse det antal ledamöter som krävs för att uppnå erforderligt antal ledamöter. Valberedningen ska i detta avseende anses utgöra en organisation som anses företräda delägarnas intressen. Mandatperioden för en på detta sätt utsedd fullmäktigeledamot löper intill utgången av nästföljande ordinarie bolagsstämma.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till fullmäktige via ordinarie post eller e-post om förutsättningar härför föreligger enligt lag.

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman oavsett vilka frågor som ska behandlas.

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

§ 9

Bolagsstämma ska hållas i Stockholms kommun eller Solna kommun. Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på dag som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet
4. Fråga om stämman behörigen utlysts
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall concernredovisningen och concernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall concernresultaträkningen och concernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av arvoden och övriga ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
9. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av ersättning till fullmäktige
13. Anmälan om förrättat val av fullmäktige
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han/hon hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 14 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

Sådana redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 22 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 10

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

Omröstning sker öppet. Vid val skall dock sluten 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.

§ 11

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en valberedning som ska bestå av fem ledamöter. Ledamot i valberedningen ska vara lämplig, vilket med avseende på erforderlig kompetens innebär att besitta kunskaper om eller ha förståelse för

- fullmäktiges respektive styrelsens uppgifter och ansvar; och
- fullmäktigeledamotens respektive styrelseledamotens roll.

Ordföranden utses av bolagsstämman. För valberedningen ska gälla en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Ledamöterna väljs bland fullmäktige på ordinarie bolagsstämma för en mandattid om två år. Tre ledamöter väljs år ett och två ledamöter väljs år två. Ledamot skall inte väljas för mer än fem mandatperioder i följd.

Ledamot som inte längre uppfyller lämplighetskriterierna kan av fullmäktige entledigas från uppdraget i förtid.

Avgår eller entledigas ledamot under löpande mandatperiod skall valberedningen utse ersättare för denne för tiden intill slutet av nästkommande bolagsstämma.

§ 12

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

Förlust på själva försäkringsrörelsen i inkomstkattelagens 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.

§ 13

I samband med likvidation av bolaget ska 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 delägares betalade premier för de fem senaste räkenskapsåren.

§ 14

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