



2015-08-11

Sid 1 (6)

## **Bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB**

### **§ 1           Firma**

Bolagets firma är Svenska Kommun Försäkrings AB.

### **§ 2           Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle.

### **§ 3           Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

#### Direkt försäkring

Grupp a)	Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3	Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 10	Motorfordonsansvar
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

#### Mottagen återförsäkring

Grupp a)	Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3	Landfordon (andra än spårfordon)

Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Livförsäkringsklass 1a	Livförsäkring

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet, riktad till aktieägarnas egna verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform.

Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägar kommun sina tjänster och är således förhindrad att verka på den traditionella försäkringsmarknaden.

Bolaget skall vidare

- verka som en organiserande och koordinerande part för skadeförebyggande arbete inom aktieägar kommuner,
- utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring till aktieägarna
- sträva efter att vidareutveckla aktieägarnas kompetens som återförsäkringskund.

#### **§ 4 Ändamål**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (1991:200), genom gott skadeförebyggande arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på återförsäkringsmarknaden uppnå fördelaktiga försäkringslösningar för sina aktieägare. Bolaget syftar vidare till att tillföra aktieägarna ökad kompetens inom försäkringsområdet och till att vara en resurs inom försäkringsfrågor.

#### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning (yttra sig)**

Bolaget skall bereda aktieägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning till frågor, d.v.s. har rätt att yttra sig, innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

#### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 28 000 000 (tjugoåtta miljoner) kronor och högst 112 000 000 (ett-hundratolv miljoner) kronor.

#### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 28 000 aktier och högst 112 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst tjugo ledamöter och högst fem ersättare (suppleanter). En försäkringskunnig ledamot, med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas, skall utses.

Till ordförande och vice ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringsakkunnig eller verkställande direktör.

Styrelsen utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 9 Arbetsutskott**

I bolaget skall finnas ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, försäkringsakkunnig ledamot och verkställande direktör. Arbetsutskottet skall ha till uppgift att bereda styrelseärenden samt besluta i ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **§ 10 Valberedning**

Val som förrättas av årsstämman skall beredas av en valberedning bestående av tre ledamöter som utses gemensamt av aktieägarna.

## **§ 11 Revisor och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor väljs två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna rapporterar direkt till aktieägarnas kommunfullmäktige.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 13 Tid och plats för bolagsstämma**

Bolagsstämma skall hållas i Gävle eller Stockholm. Årsstämma skall hållas årligen inom fem månader efter räkenskapsårets utgång.

#### **§ 14 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas med brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

#### **§ 15 Ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande eller vid hans eller hennes förfall, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämman till dess ordförande valts.

#### **§ 16 Årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande
2. Val av två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
  - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer och ersättare.
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges utseende av ledamöter och ersättare i styrelsen samt val av styrelse och försäkringskunnig ledamot i styrelsen.
12. Fastställande av ordningen för ersätternas inträde som tjänstgörande i styrelsen i den mån de ej är personliga ersättare.
13. Val av revisor och lekmannarevisorer.
14. Val av ledamot samt sammankallande, i valberedningen

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordning eller aktieägaravtalet.

#### **§ 17 Röstetal**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad aktieägare rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 18 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden.

#### **§ 19 Vinst**

Bolagets vinst står – om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift – till årsstämmans förfogande.

#### **§ 20 Hembud**

Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas till övriga aktieägare till inlösen genom att den nya ägaren av aktien genast anmäler övergången skriftligen hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Styrelsen skall genast skriftligen lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om akties övergång. Lösningsrätten får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Den som vill begagna lösningsrätten skall anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Lösningsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Kan parterna inte komma överens om lösenbeloppet skall detta bestämmas i den ordning som följer av lagen (1999:116) om skiljemän, varvid frågan skall prövas av tre skiljemän. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt priset blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

#### **§ 21 Kommunstyrelses inspektionsrätt och fullmäktigeledamots närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma**

Respektive aktieägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. Ledamöter från respektive aktieägares kommunfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma.

#### **§ 22 Ändring av bolagsordning**

Ändring av bolagsordning skall beslutas av bolagsstämma. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. aktiebolagslagen tillämpas vad avser krav på beslutsmajoritet. Föreligger mer än redaktionella ändringar av bolagsordningens bestämmelser skall förslaget till bolagsordning föreläggas och godkännas av respektive aktieägarens kommunfullmäktige eller motsvarande, varefter bolagsstämman fattar beslut om att anta bolagsordningen. Förslag till sådan ändring skall tillkännages till aktieägarna senast två månader före bolagsstämma.