



**STAFFANSTORPS  
KOMMUN**

## **FÖRFATTNING 2.13**

Fastställda av konstituerande stämman  
2005-04-26

### **Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB**

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB

#### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund

#### **§ 3 Mål och verksamhet**

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser.

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor.

Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring	
Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan föremögenhetsskada



Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

#### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner kronor (45 000 000 SEK) och högst etthundraåttio miljoner kronor (180 000 000 SEK).

#### **§ 5 Akties nominella belopp**

Aktie skall lyda på ett tusen (1 000) kronor. Varje aktie skall vara förknippad med en röst.

#### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av bolagsstämman för tiden från ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringsakkunnig enligt lag.

Styrelsen är beslutförför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig, får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.



## **§ 7 Revisor och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den ordinarie bolagsstämman och ett år framåt.

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på ordinarie bolagsstämma för en tid av högst 4 år.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 9 Tid och plats för stämman**

Ordinarie stämma skall hållas i Lund. Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 11 Ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämman till dess stämмоordförande valts.

## **§ 12 Bolagsstämma**



På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 1 val av ordförande för stämman
- 2 val av två justeringsmän
- 3 upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter.
- 6 beslut om
  - a fastställelse av resultaträkning och balansräkningen
  - b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 7 fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
- 8 beslut om antalet styrelseledamöter
- 9 val av ordförande och vice ordföranden i styrelsen
- 10 val av övriga ledamöter till styrelsen
- 11 val av suppleanter till styrelsen
- 12 val av revisor och revisorssuppleant
- 13 val av lekmannarevisorer och suppleanter
- 14 fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
- 15 val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen.
- 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet.

### **§ 13 Röstetal**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

### **§ 14 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. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

## **§ 15 Vinst**

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

## **§ 16 Hembud**

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftligen anmälan 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 styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

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, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning



lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

### **§ 17 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Ändring av bolagsordning avseende §§ 3, 13, och 16, utfärdande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse och/eller annars av större vikt skall beslutas av bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad majoritet. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet.