

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny
Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB,
organisationsnummer 516406-0294
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieäggande kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet.

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser¹ och grupper².

Direkt Försäkring

Försäkringsklass 1	Olycksfall
Försäkringsklass 4	Spårfordon
Försäkringsklass 5	Luftfartyg
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 8	Brand och naturkrafter
Försäkringsklass 9	Annan sakskada
Försäkringsklass 11	Luftfartygsansvar
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada
Försäkringsklass 17	Rättsskydd

¹ Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

² Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.

Mottagen återförsäkring

Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent.

Bolaget

- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.
- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor.
- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd.
- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget.
- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd säkerställs på kort och lång sikt.

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen

§ 5 Aktiekapital

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

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutför 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.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisorer

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst fyra år.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Av kallelsen ska följande framgå.

1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas per post.

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på bolagsstämma till dess stämмоordförande har valts.

§ 14 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.
20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens m.m.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av pant
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet

utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

§ 16 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda som stämmoombud för aktieägare.

- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, försäkringsansvarig eller motsvarande
- Bolagets vice verkställande direktör
- Bolagets ekonomichef
- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska delta vid stämman
- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare

Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid den enskilda punkten.

Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten.

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

§ 18 Underställning m m

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämman.

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämman såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 19 Överlåtelse av aktier och hembud

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåts till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska 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, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat 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 ska 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.

§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Respektive delägares 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.

*Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xxx xxx 2022 (dnr. FI 22-xxx)*