

1. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (fastställd av årsstämma den 5 maj 2011)

§ 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 förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antalet aktier

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

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.

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 årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt.

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

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Tid och plats för stämman

Årsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 10 Kallelse till årsstämma

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

§ 11 Ordförande vid stämman

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

§ 12 Årsstämma

På årsstämma skall 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 fastställda 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. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
15. 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. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet

§ 13 Röstetal

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 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 årsstämman för fogande.

§ 16 Underställning m.m.

För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuner.

- Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, Antalet aktier
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa
- Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning
- Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning.

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas årsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan årsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 17 Hembud

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig 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, bestämmes 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.

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

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

§ 19 Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordningen avseende §§ 3, 13 och 17, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse och/eller annars av större vikt skall beslutas av årsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad majoritet. Beslut avseende övriga frågor vid årsstämma fattas med enkel majoritet.