

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM

Utgiven av Stadsledningskontoret

2013:13

Bolagsordning för S:t Erik Försäkring AB

Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013
(Utl 2013:57)

§1 Firma

Bolagets firma är S:t Erik Försäkrings AB.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att meddela försäkring av nedanstående slag för risker hänförliga till verksamhet bedriven av

- 1) Stockholms kommun,
- 2) av kommunen direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägda bolag samt andra som dessa samarbetar med samt
- 3) stiftelser vars styrelser kommunen helt eller delvis utser.

Direkt försäkring:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Olycksfalls- och sjukförsäkring | (grupp a) |
| Brand och annan skada på egendom | (grupp e) |
| Godstransport | (klass 7) |
| Allmän ansvarighet | (klass 13) |
| Annan förmögenhetsskada | (klass 16) |

Indirekt försäkring:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Olycksfalls- och sjukförsäkring | (grupp a) |
| Brand och annan skada på egendom | (grupp e) |
| Godstransport | (klass 7) |
| Allmän ansvarighet | (klass 13) |
| Annan förmögenhetsskada | (klass 16) |
| Livförsäkring och tilläggsförsäkring | (klass I) |

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för Stockholm kommuns kompetens.

All verksamhet kommer att bedrivas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 st och högst 160 000 st.

§6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21§ som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21§ som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till varje aktieägare tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämman ska hållas en gång om året senast under maj månad.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11 Vinst

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

§12 Förköp

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i

proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§13 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§14 Yttrande

Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag
- Investeringar, tex köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

§15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
