

2016-08-19

B E S L U T



Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige
Att: Sanna Strand
Munkbron 9, 2 tr
111 28 Stockholm

FI Dnr 16-9317

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnegatan 3]
Tel +46 8 408 880 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Godkännande av ändring av bolagsordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen godkänner den ändrade lydelsen av bolagsordningen för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige, 502000-5202, se bilaga.

(2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen [2010:2043])

Finansinspektionen upplyser om att bolaget ska anmäla Finansinspektionens beslut att godkänna den ändrade lydelsen av bolagsordningen till Bolagsverket för registrering.

Ärendet

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige har ansökt om att Finansinspektionen ska godkänna vissa ändringar i bolagsordningen.

Finansinspektionens bedömning

Det finns förutsättningar att godkänna den ändrade lydelsen av bolagsordningen.

FINANSINSPEKTIONEN

Wiveca Wahlqvist

Jurist

Försäkringsrätt försäkring och pension

Bilaga: bolagsordning, Finansinspektionens aktbilaga 16-9317-6



ALLMÄNNA ÄNKE- OCH
PUPILLKASSAN I SVERIGE

Bolagsordning för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

Antagen vid ordinarie stämma den 10 maj 2016

§ 1. FIRMA

Bolagets firma är Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. Bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag.

§ 2. SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring:

Direkt livförsäkring och tilläggförsäkring (Klass I). Bolaget får driva försäkringsrörelse inom hela riket.

§ 4. BOLAGSANSVAR

För Bolagets förpliktelser svarar endast dess tillgångar.

§ 5. DELÄGARE

Delägare i Bolaget är försäkringstagare som med Bolaget ingått avtal om försäkring. Om försäkringsavtalet övergår till annan person övergår även delägarskapet.

Delägare är röstberättigad vid Bolagets stämman. Röstberättigad har vid stämman en röst. Röstberättigad delägare kan företrädas av annan person genom skriftlig fullmakt. Varje person kan genom fullmakt endast företräda en röstberättigad delägare.

§ 6. STYRELSE

I styrelsen ska ingå lägst fem och högst åtta ordinarie ledamöter och lägst noll och högst två suppleanter som väljs av stämman. Vid val av styrelsens ledamöter ska minst hälften vara delägare eller premiebetalare i Bolaget. I styrelsen får högst en av ledamöterna vara anställd i Bolaget.

Styrelseledamot väljs vid ordinarie stämman för tiden fram till och med slutet av den ordinarie stämman som hålls andra räkenskapsåret efter valet.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid träder suppleant in i ledamotens ställe för den återstående mandatperioden.

Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Suppleant väljs vid ordinarie stämman för tiden fram till och med slutet av nästa ordinarie stämman.

Den som fyllt 70 år kan inte väljas till styrelseledamot eller suppleant. Detsamma gäller den som under sammanlagt 10 år verkat som styrelseledamot eller suppleant i Bolaget.

Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.

§ 7. ORDFÖRANDE

Ordförande väljs av stämman för ett år i sänder.

§ 8. REVISIONSBOLAG

Stämman utser minst ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den påföljande ordinarie stämman. Revisionsbolaget/en ska granska Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§ 9. KALLELSE

Kallelsen till stämman ska kungöras på Bolagets hemsida. Delägare som vill delta i stämman ska anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

§ 10. VALBEREDNINGEN

För beredning av stämman ska finnas en valberedning bestående av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter. Den väljs vid ordinarie stämman för tiden till och med nästkommande stämman. Ledamot i valberedningen har rätt till ersättning som bestäms av stämman.

Vid val av valberedningens ledamöter ska minst hälften vara delägare eller premiebetalare i Bolaget. Högst en av valberedningens ledamöter får vara anställd eller styrelseledamot i Bolaget. Den som fyllt 70 år eller under sammanlagt 10 år har verkat i valberedningen kan inte väljas till ledamot av valberedningen.

§ 11. STÄMMOÄRENDEN

Ordinarie stämman ska hållas inom sex månader efter utgången av respektive räkenskapsår. Följande ärenden ska behandlas vid stämman:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Val av protokollförare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av protokolljusterare att tillsammans med ordförande underteckna protokollet;
5. Fråga om stämman stadgeenligt utlysts;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Föredragning av årsredovisningen;
8. Föredragning av revisionsberättelsen;
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören;
10. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
11. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen och revisorerna;
14. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleant/er;
15. Val av ordförande inom styrelsen;
16. Val av antal revisionsbolag och val av desamma;
17. Beslut om instruktion för valberedningen;
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och val av dessa;
19. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

§ 12. VINSTDISPOSITION

Vinst ska avsättas till konsolideringsfond.

Uttag ur konsolideringsfond får endast ske för att tilldela återbäring till försäkringstagarna eller för att täcka förlust enligt försäkringsrörelselagen.

§ 13. FÖRDELNING AV TILLGÅNGARNA VID BOLAGETS UPPHÖRANDE

I händelse av Bolagets upphörande ska, sedan kostnader för Bolagets likvidation täckts, tillgångar fördelas mellan de enskilda delägarna i förhållande till summan av under de fem senaste åren erlagda premierna ökad med försäkringsteknisk avsättning vid fördelningstillfället.



