



ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE

Bolagsordning för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

Antagen vid stämma den 20 januari 2022

§ 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 tilläggsförsäkring (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 stämma. Röstberättigad har vid stämma 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 stämma för tiden fram till och med slutet av den ordinarie stämma 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 stämma för tiden fram till och med slutet av nästa ordinarie stämma.

Den som under sammanlagt tio år verkat som styrelseledamot eller suppleant kan inte väljas, vare sig som styrelseledamot eller suppleant.

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 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.