

Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB:

## Förslag till beslut om nyemission av aktier 2022

### Bakgrund

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har anmält intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolagets nuvarande 21 aktieägande kommuner har enigt beslutat att erbjuda dessa fyra kommuner möjlighet att tillträda som aktieägare enligt de principer som följer av aktieägaravtalet.

### Förslag till emissionsbeslut 2022

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår bolagsstämman fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande:

- Ökning av bolagets aktiekapital med högst 11 478 400 kronor till högst 117 690 600 kronor genom nyemission av högst 114 784 antal aktier
- Teckningskursen ska utgöras av aktiernas nominella belopp 100 (etthundra) kronor per aktie
- Emissionen gäller med ensamrätt för kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro och tecknas utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare
- Tilldelning av aktier sker enligt invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare enligt SCB med 2022-09-30 som referensdatum
- Teckningsperioden gäller från och med 2022-12-08 till och med 2023-12-31
- Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning i svenska kronor genom insättning på ett särskilt bankkonto som bolaget öppnat för ändamålet
- Rätt till utdelning på nya aktier inträder närmast efterföljande räkenskapsår i förhållande till datum för tecknande
- Hembudsförbehåll enligt § 18 i bolagsordningen gäller för de nya aktierna
- Rätten att teckna nya aktier förutsätter att tillträdande aktieägare ansluter sig som part till nuvarande aktieägaravtal
- Eventuella kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare

Anledningen till att nyemissionen sker utan företrädesrätt och endast riktar sig till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro är att nuvarande aktieägare är överens om att utöka ägarkretsen i bolaget med dessa kommuner.

---

Stockholm 2022-11-18

Adam Reuterskiöld, ordförande  
Stockholmsregionens Försäkring AB

genom



Anders Belin, VD

**Stockholmsregionens Försäkring AB**

Box 16250  
103 24 Stockholm  
[info@srfab.net](mailto:info@srfab.net)



Organisationsnummer: 516406 - 0641

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägare i  
Stockholmsregionens Försäkring AB, org.nr 516406-0641  
den 8:e december 2022 kl. 09:00,  
Convendum, Flemminggatan 18, Stockholm.

### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Adam Reuterskiöld.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Adam Reuterskiöld utsågs av stämman att som ordförande leda förhandlingarna på stämman.

Det antecknades att som sekreterare vid stämman tjänstgjorde bolagets vice VD Maria Scheele.

### § 3 Val av två protokolljusterare

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs:

Namn: *Mattias Askerson*  
Kommun: *Sigtuna*

Namn: *Birgitta Sköld*  
Kommun: *Lidingö*

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare antecknades i röstlängden som godkändes av stämman, se bilaga A.

### § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman utgick med e-post den 19:e november samt brev per post 22:a november 2022. Datum för bolagsstämman publicerades även på bolagets hemsida den 25:e oktober 2022.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### § 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning, se bilaga B.

## § 7 Framläggande av förslag till riktad nyemission för anslutning av nya delägare

Bakgrund och förslag redogjordes av styrelsens ordförande, Adam Reuterskiöld och av bolagets verkställande direktör, Anders Belin, Se bilaga G.

### Bakgrund

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har anmält intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.

Bolagets nuvarande 21 aktieägande kommuner har enigt beslutat att erbjuda dessa fyra kommuner möjlighet att tillträda som aktieägare enligt de principer som följer av aktieägaravtalet.

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslog bolagsstämman att fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande:

1. Ökning av bolagets aktiekapital med högst 11 478 400 kronor till högst 117 690 600 kronor genom nyemission av högst 114 784 antal aktier
2. Teckningskursen ska utgöras av aktiernas nominella belopp 100 (ettundra) kronor per aktie
3. Emissionen gäller med ensamrätt för kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands Bro och tecknas utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare
4. Tilldelning av aktier sker enligt invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare enligt SCB med 2022-09-30 som referensdatum
5. Teckningsperioden gäller från och med 2022-12-08 till och med 2023-12-31
6. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning i svenska kronor genom insättning på ett särskilt bankkonto som bolaget öppnat för ändamålet
7. Rätt till utdelning på nya aktier inträder närmast efterföljande räkenskapsår i förhållande till datum för tecknande
8. Hembudsförbehåll enligt § 18 i bolagsordningen gäller för de nya aktierna
9. Rätten att teckna nya aktier förutsätter att tillträdande aktieägare ansluter sig som part till nuvarande aktieägaravtal
10. Eventuella kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare

Anledningen till att nyemissionen sker utan företrädesrätt och endast riktar sig till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro är att nuvarande aktieägare är överens om att utöka ägarkretsen i bolaget med dessa kommuner.

## § 8 Beslut om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om riktad nyemission.

**§ 9 Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

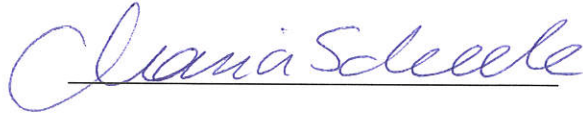
Ordförande:



---

Adam Reuterskiöld


Vid protokollet:



---


Maria Scheele

Justeras:



---

Mattias Askerson



---

Birgitta Sköld

tisdag 2022-12-13 12:24

## Inkommande e-post

**Till:** kommun@tyreso.se <kommun@tyreso.se>; kommunstyrelsen@nynashamn.se <kommunstyrelsen@nynashamn.se>; kommunstyrelsen@ekero.se <kommunstyrelsen@ekero.se>; registrator@nacka.se <registrator@nacka.se>; kommunstyrelsen@solna.se <kommunstyrelsen@solna.se>; kommun@botkyrka.se <kommun@botkyrka.se>; sodertalje.kommun@sodertalje.se <sodertalje.kommun@sodertalje.se>; haningekommun@haninge.se <haningekommun@haninge.se>; kommunen@danderyd.se <kommunen@danderyd.se>; kommunstyrelsen@norrtalje.se <kommunstyrelsen@norrtalje.se>; registrator.klk@vallentuna.se <registrator.klk@vallentuna.se>; kansliet@vaxholm.se <kansliet@vaxholm.se>; varmdo.kommun@varmdo.se <varmdo.kommun@varmdo.se>; registrator.ks@sollentuna.se <registrator.ks@sollentuna.se>; kommunstyrelsen@taby.se <kommunstyrelsen@taby.se>; registrator@sigtuna.se <registrator@sigtuna.se>; registrator@lidingo.se <registrator@lidingo.se>; kommunstyrelsen@upplandsvasby.se <kommunstyrelsen@upplandsvasby.se>; kommunstyrelsen@jarfalla.se <kommunstyrelsen@jarfalla.se>; kommunstyrelsen@osteraker.se <kommunstyrelsen@osteraker.se>; ksf.registrator@huddinge.se <ksf.registrator@huddinge.se>

**Från:** Maria Scheele <maria.scheele@srfab.net>

**Skickat:** 12:24

**Bilagor:** Bilaga G - Förslag till beslut om nyemmission av aktier 2022.pdf;2022-12-08\_Protokoll extra bolagsstämma.pdf;Bilaga A - Röstlängd.pdf;Bilaga B - Förslag till dagordning.pdf;Bilaga C - KSL - Aktieägaravtal, Stiftelseurkund samt protokoll.pdf;Bilaga D - Bolagsordning för SRF.pdf;Bilaga E -Sammanställning beslut om godkännande.pdf

### Utskick av protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma den 8:e december 2022, mail nr 1

Hej!

Vi översänder protokoll med tillhörande bilagor från vår extra bolagsstämma den 8:e december 2022. Pga bilagornas storlek så kommer handlingarna komma i två separata mail.

Bilaga F (kopia på beslut från respektive kommun) kan tillhandahållas på begäran och meddela oss om ni önskar få alla handlingarna tillsända er med vanlig post.

Med vänliga hälsningar

Maria Scheele  
vVD, COO, HR-ansvarig

**Stockholmsregionens Försäkring AB**

08-412 97 46

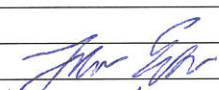

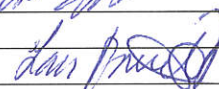
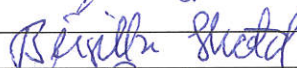
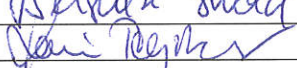
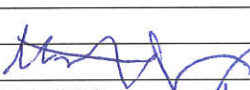

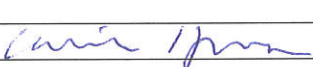


[maria.scheele@srfab.net](mailto:maria.scheele@srfab.net)

Box 16250, 103 24 Stockholm

Information om hur SRF hanterar personuppgifter finns på vår hemsida [www.srfab.net](http://www.srfab.net). Följ oss gärna på [www.linkedin.com/company/srfab/](http://www.linkedin.com/company/srfab/)

## Röstlängd extra bolagsstämma 8:e december 2022

Förteckning över aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

| Aktieägare            | Antal aktier     | Företrädare/ombud med fullmakt  |
|-----------------------|------------------|---|
| Botkyrka kommun       | 77 553           |   |
| Danderyds kommun      | 30 492           |   |
| Ekerö kommun          | 24 301           | Johan Elfver, KSO                   |
| Haninge kommun        | 72 956           | Johan Westin (fullmakt)            |
| Huddinge kommun       | 90 182           | Lars Björkman (protokoll KS)        |
| Järfälla kommun       | 62 342           |   |
| Lidingö stad          | 42 321           | Birgitta Sköld (protokoll KS)       |
| Nacka kommun          | 82 421           | Karin Teljstedt (protokoll KS)      |
| Norrtälje kommun      | 54 836           |   |
| Nynäshamns kommun     | 24 992           |   |
| Sigtuna kommun        | 43 218           | Mattias Askerson  (protokoll)       |
| Sollentuna kommun     | 60 528           | Lars Garg (fullmakt/protokoll KS)   |
| Solna stad            | 61 717           |   |
| Södertälje kommun     | 81 791           |   |
| Tyresö kommun         | 41 476           |   |
| Täby kommun           | 61 006           | Camilla Ifvarsson (Protokoll KF)  |
| Upplands Väsby kommun | 38 000           |   |
| Vallentuna kommun     | 27 868           | Ray Idermark (protokoll KF)       |
| Vaxholms stad         | 10 440           |   |
| Värmdö kommun         | 35 803           |   |
| Österåkers kommun     | 37 879           | Peter Freme (fullmakt)            |
|                       | <b>1 062 122</b> |   |

## Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB den 8:e december 2022

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av förslag till riktad nyemission för anslutning av nya delägare.
8. Beslut om nyemission.
9. Stämmans avslutande.



2009-10-08

Dnr: 2004/0056

*Handl. n. 279*

Gunnar Bohman

Kommundirektören och registratorn i  
delägarkommun i Stockholmsregionens  
Försäkring AB


**Aktieägaravtal, Stiftelseurkund samt protokoll fört vid  
konstituerande stämma för Stockholmsregionens Försäkring  
AB**

Då några kommuner önskat få kopior på rubricerade handlingar översändes de  
härmed till samtliga kommuner som är delägare i Stockholmsregionens  
Försäkring AB.

Enligt uppdrag

Med vänlig hälsning

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN



Gunnar Bohman

*HA RS*

## Aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB

### Ingress

Detta avtal är ett aktieägaravtal mellan följande aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB, Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nynäshamns kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun och Österåkers kommun. Dessa benämns gemensamt "parterna" i detta avtal.

### Kommentar

*Ett konsortialavtal/aktieägaravtal är ett samarbetsavtal mellan aktieägarna i ett aktiebolag (försäkringsaktiebolag). Syftet med avtalet är att avtalsrättsligt reglera alla frågor rörande bolaget och dess verksamhet som är av sådan betydelse för part eller parter att de inte kan acceptera att frågorna avgörs med försäkringsrörelselagens (1982:713) majoritetsregler. Konsortialavtalet är därför mycket viktigt och bör ägnas stor uppmärksamhet. Aktieägaravtalet gäller endast i parternas inbördes relation och påverkar inte tredje man eller parternas relation till tredje man.*

### Avtalet och dess bilagor

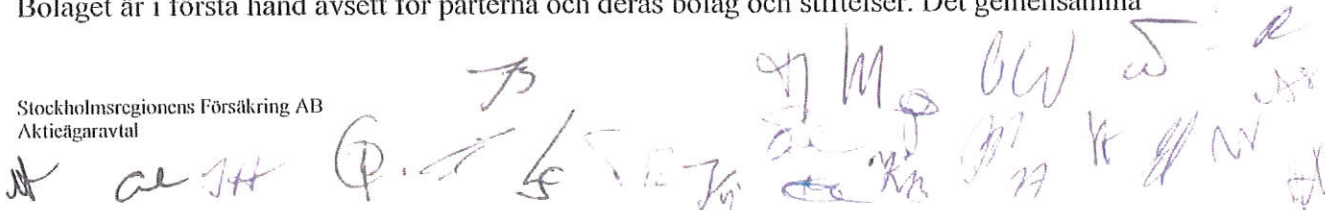
Avtalet består av detta huvudavtal samt följande bilagor:

- Bilaga 1 Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB
- Bilaga 2 Aktieinnehavsförteckning

För det fall handlingarnas innehåll inte överensstämmer med varandra har huvudavtalet företräde framför bilagorna. Bilagorna har inbördes företrädesordning enligt den ovanstående ordningen.

### § 1 Bakgrund

Parterna avser att bilda ett gemensamt försäkringsaktiebolag benämnt Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolaget avser att under 2007 ansöka om koncession för försäkringsrörelse. Bolaget är i första hand avsett för parterna och deras bolag och stiftelser. Det gemensamma



bolagets syfte är att långsiktigt och stabilt till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för kommunerna. Bolaget skall agera som inköpscentral för försäkring samt möjliggöra, underlätta och stöda effektiv kommunal riskhantering med avsikt att minska kommunens faktiska skadeutfall.

## § 2 Mål och verksamhet

Bolagets mål är att skapa förutsättningar för en långsiktig och stabil riskfinansiering, något som i sin tur stöder en effektiv kommunal riskhantering. Detta bidrar till att skapa trygga och säkra kommuner. Genom bolaget nås bl.a. en samlad inköpsstyrka på återförsäkringsmarknaden, något som över tiden ger fördelaktiga försäkringslösningar för delägarna.

Parterna skall långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil aktör på den internationella återförsäkringsmarknaden och sträva efter att tillföra hög kompetens inom försäkringsområdet åt bolaget.

För fullgörande av bolagets åtaganden skall bolagets styrelse äga rätt att upphandla försäkringsservice, skadehantering och ekonomiadministration samt aktuariella, risktekniska och andra erforderliga specialisttjänster.

Verksamheten skall bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av verksamhetsplan för bolaget och antagen bolagsordning. Därutöver skall bolagsstämman fastställa direktiv och riktlinjer för styrelsen.

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i detta avtal, vilket dem emellan skall gälla framför bolagsordningen.

### *Kommentar*

*Under paragraferna 1 och 2 lämnas en beskrivning av anledningen till varför parterna önskar samverka genom att bedriva gemensamt försäkringsbolag. Syftet med detta är dels att få en förståelse för avtalsinnehållet, dels att syftes och verksamhetsbeskrivningen kan ha betydelse för tolkningen av avtalet vid en eventuell tvist angående avtalets innehåll.*

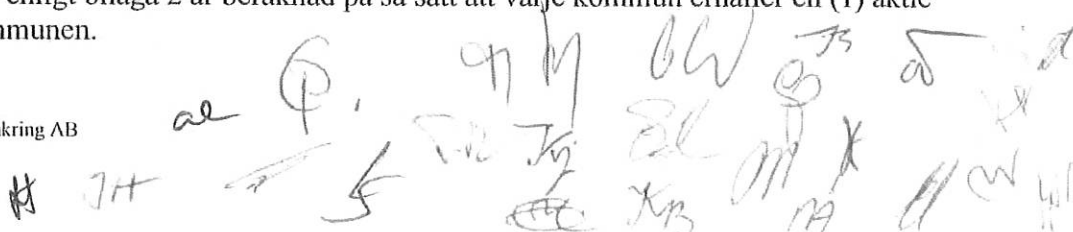
## § 3 Aktiekapital, aktieinnehav och övergång av aktie

Stockholmsregionens Försäkring AB:s aktiekapital skall vid bildandet uppgå till ett belopp som motsvarar en (1) aktie per invånare i de aktieägande kommunerna. Som utgångspunkt för beräkningen används invånarantal per den 31 december 2006.

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 100 kronor/st.

Aktietilldelningen vid bolagets bildande framgår av bilaga 2

Aktietilldelningen enligt bilaga 2 är beräknad på så sätt att varje kommun erhåller en (1) aktie per invånare i kommunen.



Förfarande vid ändring av aktiefördelningen om part avser att sälja aktier i bolaget regleras genom hembudsklausul i 16 § bolagsordningen

Om ny kommun avser tillträda i bolaget som aktieägare skall parterna vara överens om detta. Om ny part tillträder som aktieägare i bolaget utan att annan part skall frånträda som aktieägare krävs för att upprätthålla principen om tilldelning av aktier i förhållande till invånarantal hos respektive aktieägarande kommun att bolaget emitterar nya aktier genom riktad emission eller att samtliga aktieägare avyttrar viss del av innehavda aktier till nytillträdande aktieägare. För att underlätta ett sådant förfarande och då tilldelningen är en (1) aktie per invånare i respektive kommun skall bolaget i första hand genom riktad emission erbjuda tillträdande part nya aktier i bolaget i enlighet med invånarantalsprincipen.

Beslut om ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav skall fattas av bolagsstämman i enlighet med vid var tid gällande författningsbestämmelser.

Parterna skall bära sin respektive andel av bolagsbildningskostnader och övriga initialkostnader. Om ny aktieägare skall tillträda skall denna svara för kostnaderna kring tillträdet.

Parterna deltar i detta aktieägaravtal med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget.

#### **Kommentar**

*I bolagsordningen föreskrivs att bolagets aktiekapital skall ligga inom ett visst intervall (se 4 § bolagsordningen). Parterna måste emellertid bestämma sig för ett faktiskt aktiekapital, ett s.k. fixerat aktiekapital.*

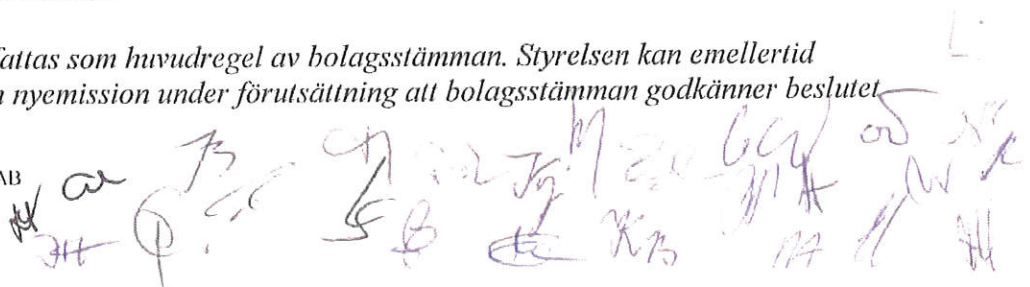
*Bolaget kommer att bestå av det antal aktier som motsvarar en (1) aktie per invånare i de aktieägarande kommunerna. Aktie kommer att ha ett nominellt värde om 100 kr/st. Här föreslås att dessa aktier tilldelas enligt en princip som grundar sig på att varje aktieägarande kommun skall äga aktier i förhållande till invånarantal. Hur tilldelningen blir mellan aktieägarna framgår av bilaga 2 till avtalet.*

*I paragrafen regleras även förändringar i bolagets ägarstruktur. Om aktieägare avser att sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav skall dessa aktier hembjudas enligt 16 § bolagsordningen. Förfarandet regleras då i enlighet med vad som föreskrivs där.*

*Det är emellertid inte omöjligt att ytterligare kommuner vill inträda som aktieägare i detta bolag. Hur ett sådant förfarande skall gå till regleras också i denna paragraf. Enligt paragrafen skall i första hand ett emissionsförfarande användas.*

*Försäkringsrörelselagens bestämmelser om nyemission (kontantemission) anknyter till bestämmelserna om bolagsbildning. I stället för stiftarna agerar emellertid bolagets ordinarie organ, stämman eller styrelsen, och stiftelseurkunden ersätts med bolagsstämmans eller styrelsens beslut om nyemission.*

*Beslut om nyemission fattas som huvudregel av bolagsstämman. Styrelsen kan emellertid enligt lagen besluta om nyemission under förutsättning att bolagsstämman godkänner beslutet*



*i efterhand. Bolagsstämman kan också lämna sitt godkännande på förhand genom att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. I detta bolag krävs dock enligt 14 § bolagsordningen att beslut om ändring av antalet aktier i bolaget skall underställas respektive aktieägande kommun för att äga giltighet*

*För stämmobeslut om nyemission krävs som regel bara att det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av rösterna på stämman. Innebär beslutet avvikelser från den företrädesrätt till nya aktier som aktieägarna har enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen krävs att aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstat för beslutet, se 4 kap. 5 § försäkringsrörelselagen. I bolagsordningen kan föreskrivas högre majoritet än lagen fordrar. Så har inte skett i detta bolags bolagsordning. I denna paragraf såväl som enligt regler om underställning i bolagsordningen föreskrivs att aktieägarna skall vara överens om att ny ägare skall erbjudas aktier genom nyemission. Priset för aktierna vid en nyemission får inte understiga aktiens nominella belopp. Detta innebär att nyemission inte kan göras till ett pris lägre än det pris per aktie som nuvarande aktieägare betalat.*

*Om inte emission väljs så uppstår problem då försäljning måste ske från varje aktieägare till den nye aktieägaren om tilldelning på grund av inväntarantal skall kunna upprätthållas. Detta medför en omfattande administration som berör varje nuvarande aktieägare.*

#### § 4 Pantsättning

Aktieägare får ej pantsätta eller ställa ut option på sina aktier i bolaget. Aktieägare får inte heller på annat sätt inskränka rådigheten över sina aktier utan övriga parter samtycke.

#### **Kommentar**

*Paragrafen innehåller en bestämmelse som innebär att aktieägarna inte får inskränka rådigheten över sina aktier på något sätt.*

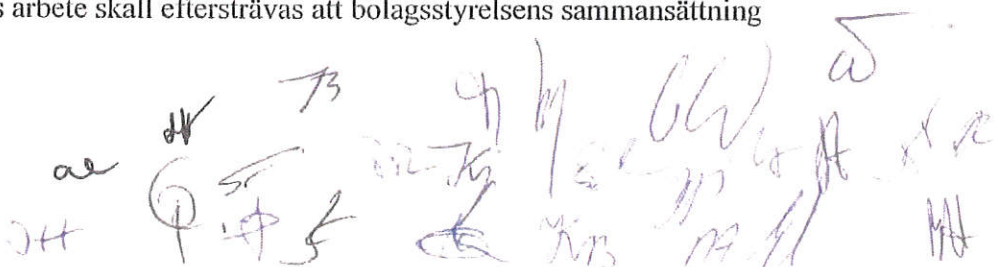
#### § 5 Bolagets styrelse

Enligt 6 § bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter. Minst en ledamot skall vara försäkringssakkunnig.

Till ordförande och vice ordförande för styrelsen skall utses andra ledamöter än den särskilt försäkringssakkunnige ledamoten.

Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör förhållanden mellan Stockholmsregionens Försäkring AB och en aktieägare enbart på den grund att styrelseledamot är anställd eller förtroendevald hos berörd aktieägare.

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning bestående av fem ledamöter. I beredningens arbete skall eftersträvas att bolagsstyrelsens sammansättning



präglas av, utöver vad som stadgas ovan, hänsyn till att styrelsen är representativ för aktieägarna med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt. Valberedningen kan men behöver inte föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna som styrelseledamot.

Under bolagets första verksamhetsår skall styrelsen utses av Kommunförbundet Stockholms Län då denna organisation är stiftare av bolaget.

#### **Kommentar**

*Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av 5 – 9 ledamöter. Inom detta spann måste ägarna bestämma sig för hur många som faktiskt skall ingå i styrelsen. I denna paragraf föreskrivs att det skall vara fem stycken ledamöter i styrelsen. Här regleras även nomineringen av kandidater vilket sker genom en av bolagsstämman utsedd valberedning.*

*För bolagets första verksamhetsår utses styrelsen av Kommunförbundet Stockholms Län. Skälet för detta är att det måste göras redan innan aktierna tecknats av de tilltänkta delägarna. Det skall ske i samband med ansökan om koncession hos Finansinspektionen. Varje styrelsemedlem skall dessutom genomgå en vandelsprövning hos Finansinspektionen.*

#### **§ 6 Styrelsebeslut**

Vid styrelsebeslut skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås skall styrelsen hänskjuta frågan till bolagsstämman för prövning såvida inte beslutet är av sådan brådskande karaktär att hinder för ett sådant förfarande föreligger.

Styrelsen skall särskilt iaktta bestämmelsen i 8 kap 11 § FRL (försäkringsrörelselagen 1982:713) att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

#### **Kommentar**

*Den typ av verksamhet som skall bedrivas i bolaget, dvs. där ägarna också är bolagets kunder, kan jämföras med ett samarbete. I ett sådant är det av vikt att parterna är överens. Om inte konsensus råder kring bolaget och dess verksamhet föreligger stor risk för att verksamheten på sikt kommer att upplösas/avvecklas. Det är viktigt att vara medveten om detta. För att så långt som möjligt skapa förutsättningar för konsensus föreskrivs att enighet i styrelsen skall eftersträvas. Om så inte är fallet skall frågan hänskjutas till stämman.*

#### **§ 7 Revision**

Bolagets revisor skall vara auktoriserad. Revisorn väljs på ordinarie bolagsstämma för den tid som anges i bolagsordningen.

## § 8 Försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder.

Den individuella premien för de försäkrade kommunerna skall fastställas årligen inför varje förnyelse enligt en av parterna fastställd modell. Modellen innebär i princip att premien är utfallsberoende och beräknas på ett rullande treårigt genomsnitt. Varje inträffad skada påverkar därigenom under det år den inträffar och ytterligare två år. Därefter rullar den bort. Modellen skall tillämpas redan från och med första året.

Premien beror av en jämförelse mellan en del av premien, den s.k. jämförelsepremie, och skadefallet. Parterna skall fastställa den del av premien som skall vara jämförelsepremie. Resten av premien benämns förbehållspremie. Skadefallet beräknas som summan av utbetald ersättning och gjorda avsättningar för kommande utbetalningar.

Relationen mellan utfall och jämförelsepremie grundar tillägg (malus) eller avdrag (bonus) på premie till nästföljande år. Ändringen av premien från ett år till ett annat skall begränsas till ett procenttal som fastställs av parterna.

Detaljerna i modellen fastställs från tid till annan av parterna vid bolagsstämman.

Styrelsen kan från tid till annan besluta om särskilda villkor för försäkringar som redovisar en onormal utveckling.

Varje aktieägars andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som andelen ägda aktier.

Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel (se 16 § bolagsordningen). Parterna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd utdelning enligt 10 kap 3 § andra stycket FRL.

### **Kommentar**

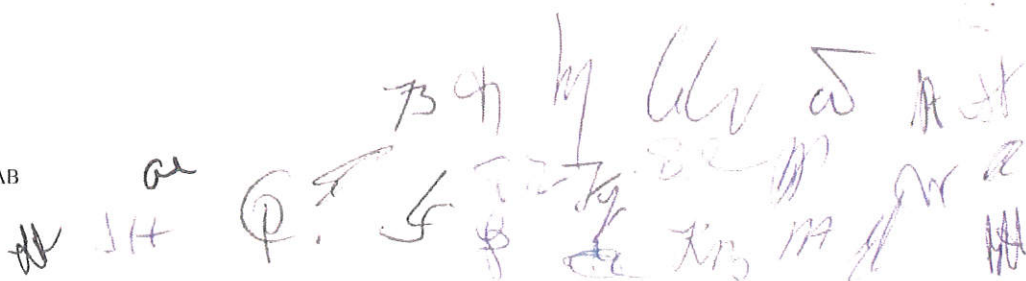
*I paragrafen beskrivs förfarandet för premieberäkning. Angående den närmare innebörden av detta se särskild skrivelse. Paragrafen reglerar även aktieägarnas andel i tillgångar och skulder samt att aktieägarna förbinder sig att inte använda lagens minoritetsutdelningsregler.*

## § 9 Ekonomiska föreskrifter

Stockholmsregionens Försäkring AB skall följa försäkringsavtalslagens och försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering.

Parterna är överens om att Stockholmsregionens Försäkring AB inte skall äga rätt att ingå borgen eller förvärva fast egendom.

Budget för Stockholmsregionens Försäkring AB skall årligen upprättas och fastställas av styrelsen.



Om Stockholmsregionens Försäkring AB anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.

Budget för kommande verksamhetsår skall fastställas senast 30 november.

### **Kommentar**

*I paragrafen föreskrivs vissa skyldigheter för bolaget. Vissa av dessa är självklara då de följer av lagstiftning andra är sådant som parterna kommit överens om. Delar av det som föreskrivs här bör dessutom tas in i ägardirektiven som skall fastställas av stämman (se detta avtal 2 § fjärde stycket). Detta är viktigt för att styrelsen skall omfattas av ägarnas överenskommelser.*

### **§ 10 Beslut på bolagsstämman**

En av grundtankarna i samband med bildandet av detta försäkringsbolag är att varje aktieägare skall ha lika stort inflytande över bolaget. Mot bakgrund av detta är parterna överens om att i samband med bolagsstämman genom röstning där varje part har en röst komma överens om hur de aktieägare som är representerade på stämman skall rösta i varje fråga. På så sätt kommer varje aktieägare att få lika stort inflytande över bolaget oavsett aktieinnehav.

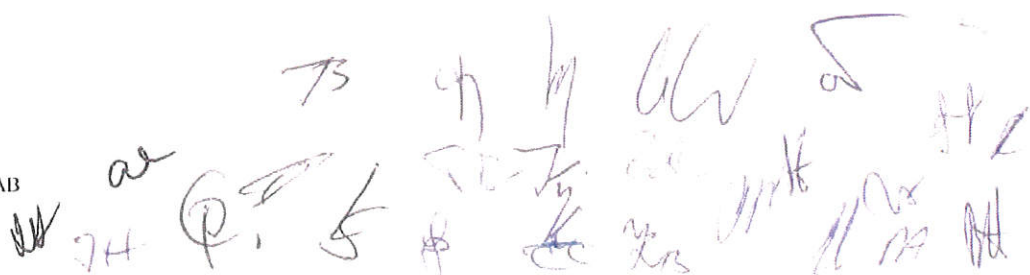
### **Kommentar**

*En av grundtankarna med bolaget har varit att alla aktieägare skall ha lika rösträtt. Detta medför emellertid vissa problem. Av 3 kap. 1 § försäkringsrörelselagen framgår att alla aktier i bolaget som huvudregel har lika rätt. I bolagsordningen kan emellertid föreskrivas att aktierna i bolaget skall ha olika röstvärde. Detta är vanligt förekommande i kommersiella bolag genom användandet av A-aktier, B-aktier osv. Ingen aktie får emellertid enligt 3 kap. 1 § stycke 5 försäkringsrörelselagen överstiga tio gånger röstvärdet för någon annan aktie.*

*Eftersom det är tänkt att ägarkommunerna skall teckna sig för ett visst antal aktier i förhållande till deras invånarantal så kommer alla kommuner att få olika antal aktier. Rösträtten i bolaget kommer då att skilja sig åt att skilja sig åt mellan de olika kommunerna.*

*Om aktierna tilldelas som tänkt mellan de blivande ägarna får den störste aktieägaren (Huddinge) över tio gånger mer aktier än den minsta aktieägaren (Nykvarn). Om dessa två kommuner skall ha samma rösträtt i bolaget så är Nykvarns aktier över tio gånger röststarkare än Huddinges aktier.*

*Eftersom samtliga tänkta aktieägare skall ha olika antal aktier men samma rösträtt (en röst) måste ett aktieslag för varje aktieägare ges ut av bolaget. Dessutom måste Nykvarns aktiers relation till Huddinges aktier justeras i röstvärdeshänseende ("ett till tio"-problemet). Detta är inte praktiskt genomförbart.*





*Mot bakgrund av de ovanstående har därför föreslagits att parterna skall komma överens om de frågor stämman har att ta ställning till. Denna överenskommelse skall grunda sig på en omröstning mellan parterna i dessa frågor där varje aktieägare har en röst. Parterna förbinder sig sedan, genom detta avtal, att rösta så att utslaget i den informella omröstningen följs på stämman. På så vis kan bolagsstämman dessutom alltid uppvisa konsensus i sina beslut.*

#### § 11 Avtalstid

Detta avtal gäller från och med bolagets bildande och så länge part är aktieägare i bolaget.

#### *Kommentar*

*Detta avtal gäller under den tid part är aktieägare i bolaget. Om part vill utträda ur detta avtal är part skyldig att först avyttra sina aktier. Det är viktigt att det är på detta vis då avtalet reglerar viktiga interna frågor för parterna.*

#### § 12 Väsentliga förändringar

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar, äger en part rätt att påkalla förhandlingar om villkoren i detta avtal. Om sådan förhandling påkallas av part är övriga parter skyldiga att inom två månader delta i sådan förhandling.

Part som önskar påkalla förhandling enligt denna paragraf skall skriftligen meddela övriga parter samt styrelsen för bolaget. I påkallandeskriften skall de skäl part åberopar för påkallande av förhandling enligt denna paragraf anges.

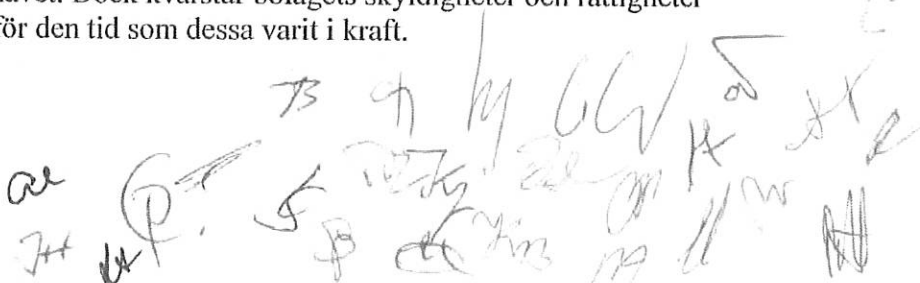
#### *Kommentar*

*Om något förhållande uppstår som förändrar parts förutsättningar enligt detta avtal skall avtalsparterna vara skyldiga att delta i omförhandlingar. Skyldigheten gäller emellertid endast deltagandet.*

#### § 13 Inlösen av aktier

Om part vill lämna bolaget utan att hembudskyldig köpare finns skall part erbjuda övriga parter möjlighet att inlösa lämnande parts aktier. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall parterna om annan överenskommelse inte kan nås verka för att bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation.

I det fall som lämnande part avser att sälja sina aktier under en löpande försäkringsperiod har bolaget rätt, men ej skyldighet, att säga upp lämnande parts försäkringsavtal i bolaget per försäljningsdagen för aktieinnehavet. Dock kvarstår bolagets skyldigheter och rättigheter enligt berörda försäkringsavtal för den tid som dessa varit i kraft.



**Kommentar**

Paragrafen reglerar den situation där en part vill lämna bolaget men det saknas köpare av parts aktier. I en sådan situation har övriga parter rätt att lösa in parts aktier till nominellt värde eller om annan lösning kan hittas använda denna. Om ingen lösning står att finna skall parterna verka för likvidation av bolaget. Likvidation är den yttersta lösningen när inget annat alternativ står att finna. Det är viktigt att alla aktieägare är intresserade av att delta i bolaget. Bolagets verksamhet är i det närmaste att likna vid ett renodlat samarbete mellan de 23 aktieägande kommunerna. Ett sådant samarbete bygger i mycket stor utsträckning på konsensus mellan de deltagande kommunerna.

Paragrafen reglerar även bolagets möjligheter att säga upp försäkringsavtalen med lämnande part.

**§ 14 Tvist**

Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall, om parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammäres Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Parterna är överens om att Stockholms Handelskammäres Skiljedomsinstituts skall utse skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

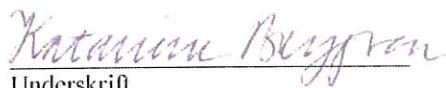
**Kommentar**

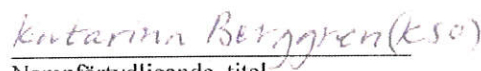
När det gäller tvister med anledning av avtalet kan också väljas en modell där tvisten avgörs av allmän domstol. En nackdel med allmän domstol är de långa handläggningstiderna. Det anses därför att det är bättre med förenklat skiljeförfarande där processen går snabbt. Vid skiljeförfarande måste parterna visserligen betala för själva skiljeförfarandet men detta brukar uppvägas av att ombudskostnaderna för parterna blir lägre till följd av förfarandets snabbhet och mer strikta karaktär.

Detta avtal är upprättat i tjugo (20) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Datum:

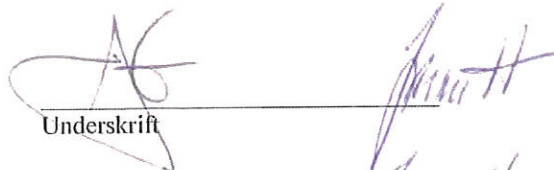
Botkyrka kommun

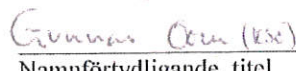
  
Underskrift

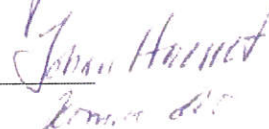
  
Namnförtydligande, titel

Datum:

Danderyds kommun

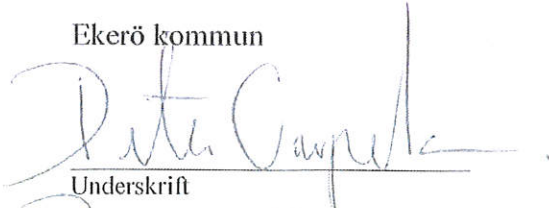
  
Underskrift

  
Namnförtydligande, titel

  
Johan Hult  
Namnförtydligande, titel

Datum:

Ekerö kommun



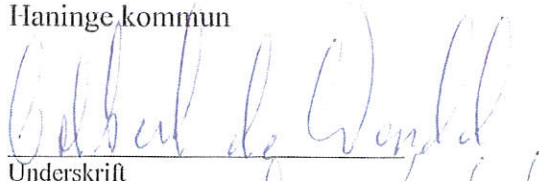
Underskrift

PETER CARPELAN

Namnförtydligande, titel KSO

Datum:

Haninge kommun



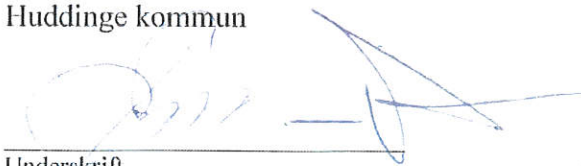
Underskrift

Gilbert de Wendel

Namnförtydligande, titel KSO

Datum:

Huddinge kommun



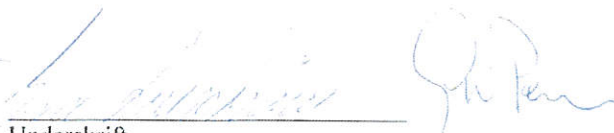
Underskrift

Göte Trygg, KSO  
Göteborgskommun  
Kommundirektör

Namnförtydligande, titel

Datum:

Järfälla kommun



Underskrift

Göran Petersson  
EK-chef

Namnförtydligande, titel

Datum:

Lidingö stad

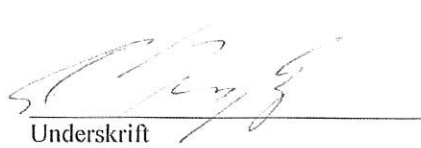


Underskrift

PAUL LINDBLAD  
Namnförtydligande, titel

Datum:

Nacka kommun



Underskrift


Erik Larsson  
Namnförtydligande, titel



Ann-Charlotte Åker, Lis.seker.

Datum:

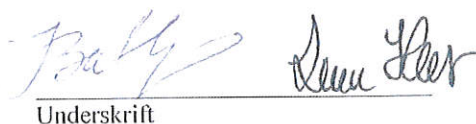
Norrtälje kommun

  
Underskrift

Kjell Jönsson KS  
Namnförtydligande, titel

Datum:

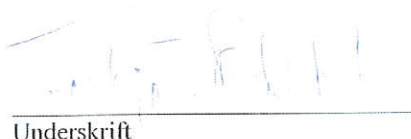
Nynäshamns kommun

  
Underskrift

Lena Henöf Ek-chut  
Namnförtydligande, titel

Datum:

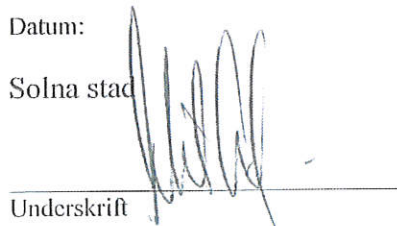
Sollentuna kommun

  
Underskrift

Lars-Erik Sackmin KS  
Namnförtydligande, titel

Datum:

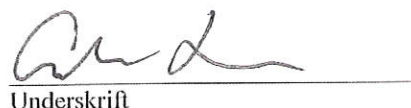
Solna stad

  
Underskrift

Lars-Erik Sackmin  
Namnförtydligande, titel  
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Datum:

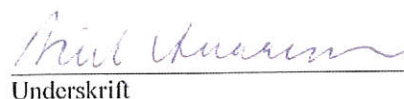
Södertälje kommun

  
Underskrift

Anders Låmo KS-ordf  
Namnförtydligande, titel

Datum:

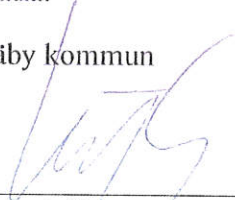
Tyresö kommun

  
Underskrift

Berit Högström KS-ordf  
Namnförtydligande, titel

Datum:

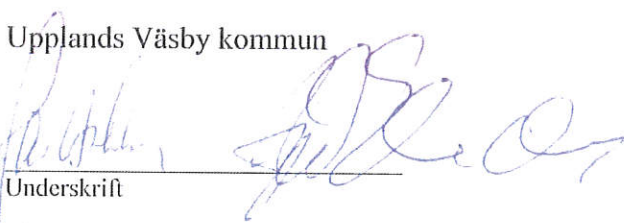
Täby kommun

  
Underskrift

Leif Eriksson  
Namnförtydligande, titel

Datum: 2008-08-27

Upplands Väsby kommun

  
Underskrift

Jin Håkberg KSO Åsa Elvén  
Namnförtydligande, titel

Datum:


Vallentuna kommun

  
Underskrift

Orian Lid, KSO  
Namnförtydligande, titel

Datum:

Vaxholms stad

  
Underskrift

Bengt Hansson, kommunvald  
Namnförtydligande, titel

Datum:

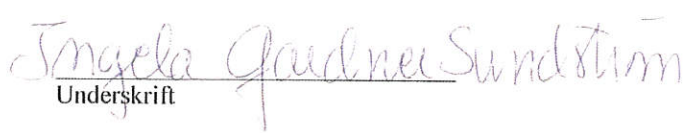
Värmdö kommun

  
Underskrift

JENAS NILSSON, KSO  
Namnförtydligande, titel

Datum:

Österåkers kommun

  
Underskrift

INGELA GARDNER SUNDSTRÖM KSO  
Namnförtydligande, titel

## Stiftelseurkund avseende Stockholmsregionens Försäkring AB

### Stiftare

Undertecknad stiftare beslutar härmed att bilda ett försäkringsaktiebolag med firma och verksamhet enligt bilagda bolagsordning (bilaga 1), koncessionsbeslut (bilaga 2) och i övrigt på följande villkor.

### Teckningskurs

Aktietecknare skall för varje aktie, som har ett nominellt belopp om 100 kr, erlägga 100 kr.

### Antal aktier som erbjuds för teckning och aktiekapital

Totalt erbjuds 1 018 904 st aktier för teckning. De aktier som erbjuds för teckning motsvarar ett aktiekapital om 101 890 400 kr. Dessa fördelar sig på respektive aktietecknare enligt nedan upprättad teckningslista.

### Tidpunkt och plats för aktietecknande

Aktieteckning skall ske i Kommunförbundets Stockholms Län lokaler på Södermalmsallén 36 (plan 5) i Stockholm under tiden från och med den 12 mars 2008 till och med den 18 mars 2008.

### Betalning

När aktieteckningen är slutförd skall betalning erläggas för tecknade aktier. Betalningen skall ske senast 10 dagar efter det att avräkningsnota sänts ut från KSL. KSL sänder ut avräkningsnota på tilldelade aktier dagen efter den dag som fastslagits som sluttidpunkt för aktietecknandet. Betalning för aktie skall ske genom erläggande av ersättning för tecknade aktier i avräkningsnotan angivet plusgiro-/bankgirokonto tillhörande Kommunförbundet Stockholms Län.

Betalning skall ske i svenska kronor. Betalning genom erläggande av apportegendom godtas ej. Uppställande av särskilda villkor för aktietecknande godtas ej.

### Kallelse till konstituerande stämma

Kallelse av godtagna aktietecknare till konstituerad stämma i Stockholmsregionens försäkringsaktiebolag kommer att ske genom brev per post till aktieägare tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

### Ersättning för bolagsbildningskostnader

Stiftaren har rätt att från försäkringsbolaget erhålla ersättning för kostnader för bolagets bildand till ett belopp som uppgår till maximalt 1 500 000 kr.

### Avbrytande av aktieteckning



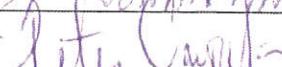
Stiftaren förbehåller sig rätten att avbryta aktieteckningen och avsluta bolagsbildningsförfarandet om förutsättningarna för bolagsbildningen avsevärt ändras utifrån det av stiftaren och de tilltänkta aktietecknarna förutspådda scenariot.

### Underskrift

För stiftaren Kommunförbundet Stockholms Län (222000-0448)

  
Lennart Dahlberg, direktör

### Aktieteckning

| Tecknare         | Antal aktier | Teckningskurs | Summa att betala | Underskrift och namnförtydligande  |
|------------------|--------------|---------------|------------------|--|
| Botkyrka kommun  | 77 553 st    | 100 kr        | 7 755 300 kr     | <br>ULF HORNSÉN<br>Katarina Berggren<br>Katarina Berggren |
| Danderyds kommun | 30 492 st    | 100 kr        | 3 049 200 kr     | <br>Johan Ahnebert<br>JOHAN AHNEBERT                      |
| Ekerö kommun     | 24 301 st    | 100 kr        | 2 430 100 kr     | <br>Peter Caprin<br>PETER CAPRIN                          |

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including 'g. 2 by', 'K. L. L.', and other illegible scribbles.*

|                   |           |        |              |                                      |
|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------------------|
| Haninge kommun    | 72 956 st | 100 kr | 7 295 600 kr | Gerbert de Wendt<br>Gerbert de Wendt |
| Huddinge kommun   | 90 182 st | 100 kr | 9 018 200 kr | (Björn) (201991)<br>Björn (Huddinge) |
| Järfälla kommun   | 62 342 st | 100 kr | 6 234 200 kr | Jesper<br>Jesper                     |
| Lidingö stad      | 42 321 st | 100 kr | 4 232 100 kr | Anders<br>Anders                     |
| Nacka kommun      | 82 421 st | 100 kr | 8 242 100 kr | Leif<br>Leif                         |
| Norrtälje kommun  | 54 836 st | 100 kr | 5 483 600 kr | Tyger<br>Tyger                       |
| Nynäshamns kommun | 24 992 st | 100 kr | 2 499 200 kr | Knut<br>Knut                         |
| Sollentuna kommun | 60 528 st | 100 kr | 6 052 800 kr | Per<br>Per                           |
| Solna stad        | 61 717 st | 100 kr | 6 171 700 kr | Anders<br>Anders                     |
| Södertälje kommun | 81 791 st | 100 kr | 8 179 100 kr | Anders<br>Anders                     |
| Tyresö kommun     | 41 476 st | 100 kr | 4 147 600 kr | Staffan<br>Staffan                   |
| Täby kommun       | 61 006 st | 100 kr | 6 100 600 kr | Leif<br>Leif                         |

g. 6  
 Rikshälsan  
 14/5 (B)





## **Protokoll fört vid konstituerande stämma i Stockholmsregionens Försäkring AB den 7 april 2008**

### **§ 1 Stämman öppnas.**

Erik Langby förklarade stämman öppnad

### **§ 2 Val av ordföranden för stämman.**

Till ordförande för stämman valdes Erik Langby.

### **§ 3 Val av justerare.**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bo Trygg och Bengt Hansson.

### **§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Röstlängd upprättades i enlighet med bilaga 1.

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

### **§ 5 Stämmans behörighet.**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

### **§ 6 Stiftarens redogörelse av antalet tecknade aktier enligt de godtagna aktieteckningarna samt aktiernas fördelning mellan aktietecknarna.**

Christer Hjert redogjorde för antalet tecknade aktier enligt de godtagna aktieteckningarna samt aktiernas fördelning mellan aktietecknarna.

### **§ 7 Stiftarens redogörelse för de belopp som inbetalats på aktierna.**

Christer Hjert redogjorde att inga belopp ännu inbetalats men att avräkningsnota kommer att utsändas av stiftaren den närmaste veckan och att betalning skall erläggas inom tio dagar från det att avräkningsnota utsänts.



**§ 8 Beslut om försäkringsaktiebolagets bildande.**

Stämman beslutade enhälligt att bilda försäkringsaktiebolaget.

**§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter.**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter tillsvidare skall uppgå till nio (9).

**§ 10 Val av styrelseledamöter.**

Till styrelseledamöter valdes enhälligt:

Gunnar Oom, Danderyds kommun

Anders Lago, Södertälje kommun

Berit Assarsson, Tyresö kommun

Kjell Jansson, Norrtälje kommun

Ulf Berg, Sollentuna kommun

Kjell-Olof Karlsson, Lidingö stad

Madeleine Sjöstrand, Haninge kommun

Magnus Hedenfalk, Värmdö kommun

Per Larsson, försäkringsakkunnig

**§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.**

Till ordförande i styrelsen valdes enhälligt Gunnar Oom.

Till vice ordförande i styrelsen valdes enhälligt Anders Lago.

**§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant.**

Till revisor valdes Eva Fällén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Till revisorssuppleant valdes Catarina Ericsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

**§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive revisorssuppleant.**

Arvoden fastställdes enligt följande

600 kr/sammanträde om det pågår kortare tid än 4 timmar. 1 000 kr/sammanträde om det pågår mer än 4 timmar. Därutöver för ordföranden 45 % av ett prisbasbelopp/år och för vice ordföranden 20 % av ett prisbasbelopp/år.

Till revisorerna utgår ersättning i enlighet med räkning.

### § 14 Val av valberedning.

Till valberedning inför nästa ordinarie bolagsstämma utsågs:

Peter Carpelan, Ekerö kommun (sammankallande)

Jonas Nilsson, Värmdö kommun

Jens Sjöström, Botkyrka kommun

Annika Wallenskog, Vallentuna kommun,

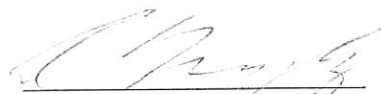
Bengt Svenander, Nynäshamns kommun

### § 15 Stämman avslutas.

Stämman förklarades avslutad

Justering dag som ovan


Ordförande



---

Erik Langby


Justeras



---

Bo Trygg

Justeras



---

Bengt Hansson

## Bilaga 1

**Röstlängd vid konstituerande stämma i Stockholmsregionens  
Försäkring AB den 7 april 2008**

| Aktieägare        | Antal aktier<br>tillika antal<br>röster | Ombud             |
|-------------------|---|-------------------|
| Botkyrka kommun   | 77 553 st                               | Ulf Hörnsten      |
| Danderyds kommun  | 30 492 st                               | Gunnar Oom        |
| Ekerö kommun      | 24 301 st                               | Peter Carpelan    |
| Haninge kommun    | 72 956 st                               | Anders Lindström  |
| Huddinge kommun   | 90 182 st                               | Bo Trygg          |
| Järfälla kommun   | 62 342 st                               | Göran Persson     |
| Lidingö stad      | 42 321 st                               | Björn Engström    |
| Nacka kommun      | 82 421 st                               | Stefan Saläng     |
| Norrtälje kommun  | 54 836 st                               | Gunilla Edvinsson |
| Nynäshamns kommun | 24 992 st                               | Bengt Svenander   |



|                       |           |                   |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| Sollentuna kommun     | 60 528 st | Ulf Berg          |
| Solna stad            | 61 717 st | Anders Offerlind  |
| Södertälje kommun     | 81 791 st | Sven Tillman      |
| Tyresö kommun         | 41 476 st | Berit Assarsson   |
| Täby kommun           | 61 006 st | Tomas Nilsonne    |
| Upplands Väsby kommun | 38 000 st | Björn Lundin      |
| Vallentuna kommun     | 27 868 st | Annika Wallenskog |
| Vaxholms kommun       | 10 440 st | Bengt Hansson     |
| Värmdö kommun         | 35 803 st | Jonas Nilsson     |
| Österåkers kommun     | 37 879 st | Bengt Svensson    |

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right.



Det åligger styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som modellen skall ta hänsyn till och redovisa bakgrund och resultat av modellen för årsstämman.

Varje aktieägares andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som andelen ägda aktier.

Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel (se 16 § bolagsordningen). Parterna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd utdelning enligt 18 kap 11 § ABL.

Övriga paragrafer, kommentarer och bilagor kvarstår oförändrade.

Detta avtal är upprättat i tjugo (20) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

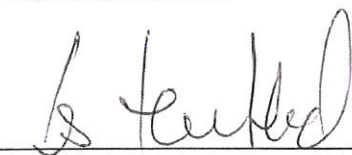
### Botkyrka kommun

  
Underskrift

Katarina Berggren  
Katarina Berggren  
KSO

MARTIN JAUSSON, kommunledare  
Namnförtydligande, titel

### Ekerö kommun

  
Underskrift

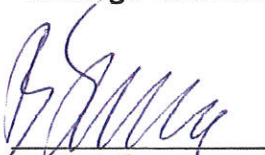
Lars Henriksson  
Namnförtydligande, titel

### Danderyds kommun

  
Underskrift

Åsa Herberichson  
Namnförtydligande, titel

### Haninge kommun

  
Underskrift

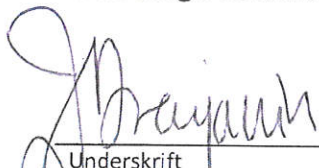
Meer Wasby

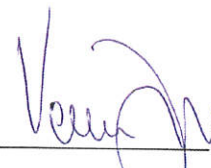
Bengt Sverander  
Namnförtydligande, titel  
kommundirektör

Meer Wasby  
fullt kso




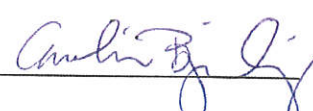
**Huddinge kommun**


  
 Underskrift

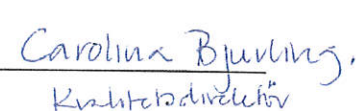
  
 Namnförtydligande, titel

**Järfälla kommun**

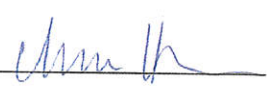
  
 Underskrift

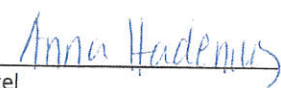
  
 Namnförtydligande, titel

  
 Namnförtydligande, titel

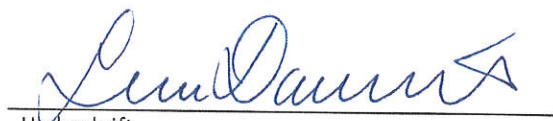
  
 Namnförtydligande, titel

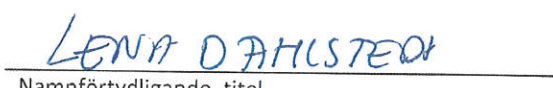
**Lidingö stad**

  
 Underskrift

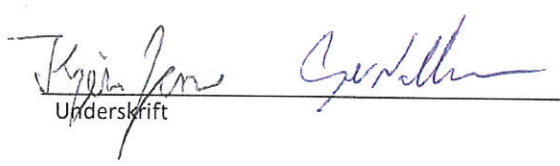
  
 Namnförtydligande, titel

**Nacka kommun**

  
 Underskrift

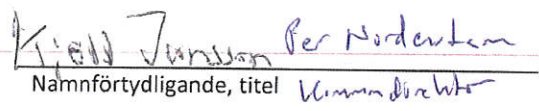
  
 Namnförtydligande, titel

**Norrtälje kommun**

  
 Underskrift

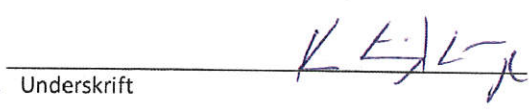
**Nynäshamns kommun**

  
 Underskrift

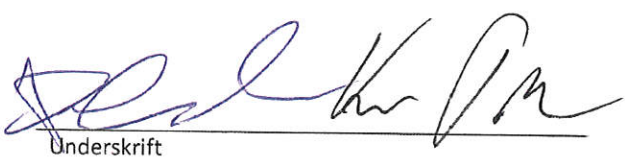
  
 Namnförtydligande, titel

  
 Namnförtydligande, titel

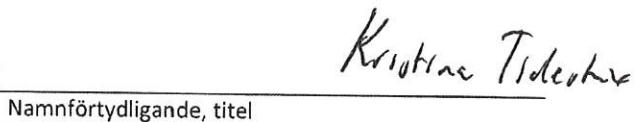
**Sollentuna kommun**

  
 Underskrift

**Solna stad**

  
 Underskrift

  
 Namnförtydligande, titel

  
 Namnförtydligande, titel

**Södertälje kommun**

  
Underskrift

Martin Andreze  
Namnförtydligande, titel

**Tyresö kommun**

  
Underskrift

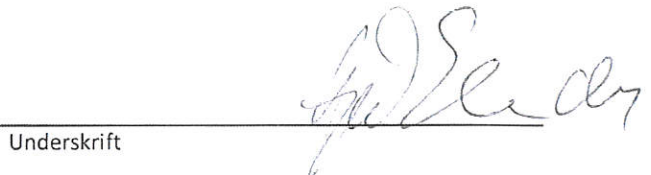
Bo Rasm  
Namnförtydligande, titel

**Täby kommun**

  
Underskrift

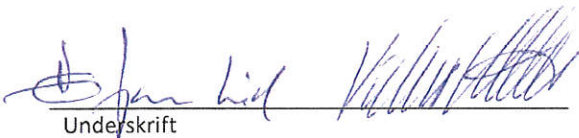
Lanna Lundberg Uudelepp  
Namnförtydligande, titel

**Upplands Väsby kommun**

  
Underskrift

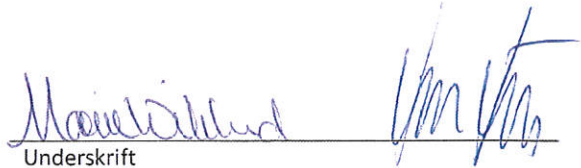
Åron Ekstrand  
Namnförtydligande, titel

**Vallentuna kommun**

  
Underskrift

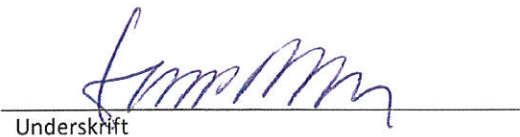
Ejan Lid  
Namnförtydligande, titel

**Vaxholms stad**

  
Underskrift

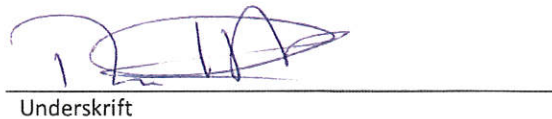
Mona Wiklund  
Namnförtydligande, titel

**Värmdö kommun**

  
Underskrift

STEWAN JOHANSSON KP  
Namnförtydligande, titel

**Österåkers kommun**

  
Underskrift

MICHAELA LUTCHER  
Namnförtydligande, titel

# Bolagsordning

## för

### Stockholmsregionens Försäkring AB

#### § 1 Firma

Bolagets firma är Stockholmsregionens Försäkring AB.

#### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

#### § 3 Mål och verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund som endast består av offentliga ägare/medlemmar (stat, kommun eller landsting) och där någon av bolagets ägare är ägare/medlem, dessa försäkringsåtaganden får endast uppgå till maximalt 10 procent av bolagets totala försäkringsåtaganden.

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete.

Bolaget har till föremål att med begränsning till delägarnas intresse meddela direkt och indirekt försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser.

1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4
2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4
3. landfordon (andra än spårfordon)
6. fartyg
7. godstransport
8. brand och naturkrafter
9. annan sakskada
10. motorfordonsansvar
12. fartygsansvar
13. allmän ansvarighet
16. annan förmögenhetsskada
17. rättsskydd

BS MA

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet såvida den ligger inom ramen för ägarkommunernas befogenheter.

#### **§ 4 Aktiekapital**

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

#### **§ 5 Akties nominella belopp**

Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.

#### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Av styrelsens ledamöter skall en ledamot utses till ordförande och en ledamot till vice ordförande i styrelsen.

Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman för tiden från ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en ledamot ska vara försäkringssakkunnig.

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.

#### **§ 7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad revisor samt en auktoriserad revisorssuppleant.

Uppdrag som revisor eller revisorssuppleant skall gälla tills vidare.

#### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 9 Tid och plats för stämman**

Ordinarie stämma skall hållas i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas till aktieägarna med brev per post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 11 Ordförande vid stämman**

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

## **§ 12 Bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av två protokolljusterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
6. Beslut om;
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. beslut om intern resultatfördelning,
  - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter.
9. Val av övriga ledamöter till styrelsen.
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet.

### **§ 13 Röstetal**

Vid bolagsstämman representerar varje aktie en röst.

### **§ 14 Underställning**

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

- 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 bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget.
- 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 bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningmässiga hinder möter.

### **§ 15 Kommunala principer**

Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi.

### **§ 16 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 äger rätt att ensam teckna bolagets firma i ärenden som avser bolagets löpande förvaltning.

### **§ 17 Vinst**

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

## **§ 18 Hembud**

Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna 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.

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.

Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas enligt Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande.

Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.

## **§ 19 Aktieägares inspektionsrätt**

Respektive aktieägare äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

## **§ 20 Ändring av bolagsordningen**

Ändring av bolagsordningen kräver godkännande av respektive aktieägande kommuns fullmäktige.





**Sammanställning beslut om godkännande av nya delägare i  
Stockholmsregionens Försäkring AB**

2022-11-02

| Kommun         | Datum för beslut | Beslut (ja/nej) |
|----------------|------------------|-----------------|
| Botkyrka       | 2022-09-29       | Ja              |
| Danderyd       | 2022-10-17       | Ja              |
| Ekerö          | 2022-10-18       | Ja              |
| Haninge        | 2022-10-10       | Ja              |
| Huddinge       | 2022-06-28       | Ja              |
| Järfälla       | 2022-10-17       | Ja              |
| Lidingö        | 2022-10-03       | Ja              |
| Nacka          | 2022-09-19       | Ja              |
| Norrtälje      | 2022-09-25       | Ja              |
| Nynäshamn      | 2022-09-15       | Ja              |
| Sigtuna        | 2022-10-20       | Ja              |
| Sollentuna     | 2022-06-28       | Ja              |
| Solna          | 2022-06-20       | Ja              |
| Södertälje     | 2022-10-24       | Ja              |
| Tyresö         | 2022-09-01       | Ja              |
| Täby           | 2022-06-22       | Ja              |
| Upplands Väsby | 2022-10-11       | Ja              |
| Vallentuna     | 2022-10-10       | Ja              |
| Vaxholm        | 2022-09-19       | Ja              |
| Värmdö         | 2022-10-26       | Ja              |
| Österåker      | 2022-10-17       | Ja              |

CBS MA