

BOLAGSORDNING FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är S:t Erik Livförsäkring 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 direkt livförsäkring av nedanstående slag för risker hänförliga till verksamhet bedriven av

- 1) Stockholms kommun,
- 2) av kommunen direkt eller indirekt ägda bolag eller bolag där kommunen direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande,
- 3) stiftelser där kommunen utser majoriteten av stiftelsens styrelseledamöter eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Tjänstepensionsförsäkring enligt pensionsplan i gällande kollektivavtal (klass 1a)
Tilläggsförsäkring till tjänstepensionsförsäkring enligt klass 1a (klass 1b)

Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.

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

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 st och högst 400 000 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 ordinarie 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 bokföring, koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska 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 bolagsstämma ska hållas en gång om året senast under maj månad.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
- 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 och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7) Beslut om fastläggande av resultaträkningen och balansräkningen.
- 8) Beslut om dispositioner av 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 försäkringstagarrepresentant.
- 12) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). .
- 13) Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
- 14) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
- 15) Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Vinstdisposition

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

§ 12 Förlusttäckning

Bolagets förlust skall i första hand täckas med fritt eget kapital och i andra hand genom minskning av reservfond och överkursfond.

§ 13 Förförsköpsrätt

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 lottning 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.

§ 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.

§ 15 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.