



Bolagsordning för

Dina Försäkringar Väst

Organisations nr. 568400-5209

Beslutad på bolagsstämma 2023-05-15.

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Dina Försäkringar Väst ömsesidigt.

§ 2 **Verksamhetsområde**

Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring är Västra Götalands län och Värmlands län.

Inom Örebro län: Laxå och Degerfors kommun.

Inom Hallands län: Kungsbacka kommun.

§ 3 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

§ 4 **Verksamhetsföremål**

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

I Direkt försäkring

- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Landfordon klass 3 med begränsning till självgående skördetröskor eller andra självgående lantbruksmaskiner.
- Fartyg klass 6 med begränsning till fritidsbåtar.
- Annan förmögenhetsskada klass 16

II Indirekt försäkring

Risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Dina Försäkring AB.

III Övrigt

Som ett led i sin egen verksamhet får bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse samt får bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 5 Ägare

Delägarna i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen som delägare.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Ledamöter väljs av ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den bolagsstämma som hålls under andra räkenskapsåret efter valet. Vid ordinarie bolagsstämma skall mandatiderna anpassas så att hälften av styrelseledamöterna eller, om styrelsen består av udda antal ledamöter, en majoritet av ledamöterna väljas för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma. Verkställande direktören ska ej ingå i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. I händelse av förfall för dessa utses annan ordförande för tillfället.

§ 7 Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, minst två i förening, inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser.

§ 8 Revisor

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning ska granskas av en revisor som väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den nästa ordinarie bolagsstämman hållits. Revisor ska vara auktoriserad revisor, godkänd revisor som avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag. I det fall en revisor väljs ska en suppleant väljas.

§ 9 Fullmäktige

Bolagsstämmans befogenheter utövas av det udda antal fullmäktigeledamöter som styrelsen bestämmer dock minst 25 ledamöter och 5 suppleanter. Delägare som inte är fullmäktigeledamot har inte rätt att få sitt ärende behandlat vid bolagsstämma.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet av styrelsen i minst 5 kretsar.

Antalet fullmäktige- och suppleantplatser fördelas av styrelsen minst vart fjärde år. Antalet fullmäktigeledamöter per krets fördelas på antalet kunder. Det ska finnas minst en till tre suppleanter per krets.

Fullmäktigeledamot och suppleant utses av och bland delägarna inom varje krets för en tid av högst 4 år. Uppdraget påbörjas under året efter det under vilket valet ägt rum. Genomförande av och kallelse till fullmäktigeval sker på det sätt som styrelsen bestämmer. Valbar till fullmäktige är den som nominerats av bolagets valberedning eller av delägare och i övrigt är valbar enligt denna bolagsordning.

Val av fullmäktigeledamöter och suppleanter förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Delägare har endast rösträtt i en krets och kan bara utses till fullmäktigeledamot i en krets. Frånvarande delägars rösträtt får utövas genom ombud. Ombud får inte rösta för mer än en annan delägare.

Fullmäktigeledamot och suppleant bör företrädesvis vara någon med kunskap om och intresse för bolagets verksamhet. Ledamot i styrelsen eller befattningshavare i bolaget får inte väljas till fullmäktige.

Fullmäktigeledamot har rätt till ersättning enligt grunder som styrelsen beslutar. Fullmäktigeledamot som inte längre är delägare ska avgå samtidigt som avtalet om försäkring upphör att gälla. Vid behov ska fyllnadsval ske endast för den avgångnes återstående mandattid.

§ 10 Ordinarie Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen under andra kalenderkvartalet, på den ort inom verksamhetsområdet som styrelsen bestämmer.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4. Fråga om stämman behörigen utlysts.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
14. Bestämmande av arvode åt valberedningens ledamöter.
15. Val av sammankallande och tre-fem ledamöter till valberedningen.
16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Fullmäktigeledamot har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning vid bolagsstämma, om denne skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 11 Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till detta. En sådan stämma ska även hållas när det för ett visst angivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av en tiondel av samtliga röstberättigade. Kallelse ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då en sådan begäran kommit till bolaget.

§ 12 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till fullmäktige ska, om inte annat anges i lag för särskilda ärenden, ske genom brev eller e-post till varje fullmäktigeledamot vars e-post adress är känd för bolaget, om inte denne anmäler att den önskar få kallelse och andra meddelanden per brev. Kallelse till bolagsstämma ska även tillkännages på bolagets webbplats. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före såväl ordinarie som extra bolagsstämma. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om ett ärende avser en ändring av denna bolagsordning, ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Minst en vecka före och fram till ordinarie bolagsstämma ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 14 Valberedningen

Valberedningen vars uppgifter regleras i särskild instruktion fastställd av bolagsstämman ska bestå av 3-5 ledamöter. Ledamöterna väljs av bolagsstämman för en tid av ett år i taget. Bland ledamöterna utser stämman en sammankallande.

§ 15 Röstning

Rösträtt vid bolagsstämma tillkommer varje fullmäktigeledamot med en röst. Bolagsstämman är beslutsför då minst hälften av fullmäktigeledamöterna är närvarande.

Beslut på bolagsstämman fattas genom enkel röstövertikt om inget annat anges i lag eller i denna bolagsordning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

För giltigt beslut om ändring av denna bolagsordning fordras att minst två tredjedelar av samtliga röstande biträder beslutet.

§ 16 Förfogande över resultat

Bolagets årsvinst står – med beaktande av Försäkringsrörelselagens och därtill anslutande författningars bestämmelser – till bolagsstämmans förfogande.

Förlust på själva försäkringsrörelsen i skattelagsstiftningens mening får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

§ 17 Bolagets upplösning

I händelse av bolagets upplösning ska dess behållna tillgångar fördelas mellan dem, som vid tidpunkten för likvidationsbeslutet var delägare i bolaget, i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars premier för de fem senaste räkenskapsåren.