

BOLAGSORDNING
för AFA Livförsäkringsaktiebolag (502000-9659)
beslutad vid extra stämma den 3 april 2017

§ 1

Bolagets firma är AFA Livförsäkringsaktiebolag.

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Sverige meddela direkt försäkring i följande livförsäkringsklass:

Livförsäkring och tilläggförsäkring I. a) och I. b) i 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen,

och i följande skadeförsäkringsklass:

16. annan förmögenhetsskada i 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen.

Försäkringsrörelsen skall inom ramen för livförsäkringsklass I. a) och I. b) avse kollektivavtalsgrundad och annan motsvarande livförsäkring och inom ramen för skadeförsäkringsklass 16 kollektivavtalsgrundad och annan motsvarande avgångsbidragsförsäkring.

Bolaget skall även ombesörja de för svenska arbetsmarknadsorganisationer gemensamma administrativa uppgifter, som med dem överenskomms att bolaget skall handha.

§ 3

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 miljon kronor och högst 3 miljoner kronor.

§ 4

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 och högst 30.

§ 5

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Av dessa skall lägst tre och högst sju väljas på bolagsstämma. Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige skall vardera utse en ledamot att särskilt vaka över att försäkringstagarnas och de försäkrades intresse vederbörligen beaktas.

Ledamöterna utses för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

För ledamöterna skall finnas högst fyra suppleanter, som utses i samma ordning och för samma tid som ledamöterna.

Styrelsen väljer inom sig ordförande, om denne ej utsetts av bolagsstämman samt utser inom eller utom sig verkställande direktör.

Styrelsen är beslutsför då de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden. Är styrelsen icke fulltalig, må beslut anses föreligga endast om av de närvarande ett antal överstigande hälften av hela antalet styrelseledamöter enat sig.

§ 7

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper skall bolagsstämman utse två revisorer med två revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag. Till revisor och revisorssuppleant får endast väljas auktoriserad revisor.

Uppdraget som revisor, och i förekommande fall revisorssuppleant, gäller för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 9

Bolagets räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 10

Årsstämma skall hållas en gång årligen i Stockholm under andra kalenderkvartalet vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.

§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma

- 1) val av ordförande vid stämman,
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd,
- 3) utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
- 4) fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning sammankallad,
- 5) föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
- 6) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen med de ändringar eller tillägg som må finnas erforderliga,
- 7) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- 8) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar,
- 9) val av styrelseledamöter och suppleanter,
- 10) val av revisorer och suppleanter,

11) bestämmande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorerna,

12) övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall skickas med post till varje aktieägare. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 13

Vinstutdelning till aktieägare sker inte.

§ 14

Årets resultat skall avsättas till alternativt täckas genom nedsättning av konsolideringsfonden i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt därtill hörande föreskrifter.

Konsolideringsfonden skall i första hand utgöra bolagets konsolideringsbuffert. Till den del fonden överstiger vad som erfordras för bolagets konsolidering och förlusttäckning får fondens medel gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade genom återbäring.

§ 15

I skadeförsäkringsrörelsen skall av årsvinsten avsättning ske till en säkerhetsreserv intill dess reserven minst uppgår till 3 procent av summan av rörelsens försäkringsåtaganden. Återstoden skall avsättas för framtida förfogande; dock må medel avsättas för i försäkringsrörelselagen medgivna särskilda ändamål.

§ 16

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig

anmälan hos bolagets styrelse. Vad nu sagts gäller inte vid överlåtelse till arbetsmarknadsorganisation, som representerar samma partsintresse som överlåtaren.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt som meddelande till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera skall företrädesrätten att lösa sålunda hembjuden aktie tillkomma den aktieägare, från vilken aktien senast förvärvats. Begagnar sig aktieägaren ej av den honom tillkommande företrädesrätten äger övriga aktieägare lösa aktien, varvid företrädesrätten dem emellan bestämmes genom lottning, verkställd av Notarius Publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem som vill lösa.

Lösenbeloppet för aktie, som sålunda hembjudits, skall motsvara aktiens kvotvärde och erläggas inom en månad från den tidpunkt lösningsrätten blivit fastställd.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller aktien ej inom 20 dagar efter anmälningstidens utgång inlöses äger den, som gjort hembudet, att bli för aktien registrerad.

Talan i en fråga om hembud skall väckas inom två månader från att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Tvist om lösningsrätten och om lösenbeloppets storlek skall prövas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 17

Träder bolaget i likvidation, skall dess behållna tillgångar, sedan aktieägarna därav tillskiftats ett belopp motsvarande inbetalat aktiekapital, användas för främjande av ändamål av gemensamt intresse för Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige.