

BOLAGSORDNING
för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615)
beslutad vid extra bolagsstämma den 3 april 2017

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring inom hela riket meddela sådana skadeförsäkringar som arbetsmarknadsorganisationer har träffat överenskommelser om. Försäkringarna är hänförliga till klass 13 allmän ansvarighet i 2 kap. 11§ försäkringsrörelselagen.

Har arbetsgivare enligt kollektivavtal varit förpliktad att teckna försäkring i bolaget men försummat detta må bolaget vid försäkringsfall på framställning från arbetstagare likväl utge den ersättning, som skolat utgå därest försäkring tecknats. Bolaget skall därvid från arbetstagaren överta sådan fordran, som må ha uppkommit på grund av försummelsen. Bolaget må där så är skäligt medge nedsättning av sålunda övertagen fordran hos arbetsgivaren.

Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 miljoner kronor och högst 16 miljoner kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 400 och högst 1600.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Av dessa skall lägst tre och högst sju väljas på bolagsstämman. Svenskt Näringsliv skall utse en och Landsorganisationen i Sverige och Förhandlings- och samverkansrådet PTK tillsammans 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 Firmateckning

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

§ 8 Revisorer

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 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår avslutas per kalenderår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Ärenden vid årsstämma

Årsstämma skall hållas i Stockholm en gång årligen under andra kalenderkvartalet. Följande ärenden skall därvid förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman;
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) val av minst en justeringsman att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll;
- 4) fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad;
- 5) föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
- 6) fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen med de ändringar eller tillägg, som må finnas erforderliga;
- 7) fråga om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- 8) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar;

- 9) val av styrelseledamöter och suppleanter;
- 10) val av revisorer och suppleanter;
- 11) bestämmande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna;
- 12) övriga frågor, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

§ 12 Användande av disponibla vinstmedel

Bolagets disponibla vinstmedel kan enligt bolagstämmans beslut tagas i anspråk för i försäkringsrörelselagen medgivna särskilda ändamål. Efter angiven disposition får vinst avsättas till återbäringsfond. Härutöver får bolaget, med samtliga aktieägares samtycke, överföra vinstmedel till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Vinstmedel som inte disponerats på något av nu angivna sätt skall överföras i ny räkning som disponibla vinstmedel för framtida förfogande.

§ 13 Återförsäkring

Bolaget är inte skyldigt att teckna återförsäkring.

§ 14 Hembud

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Sådan hembudsskyldighet föreligger dock inte om aktie övergått från en arbetstagarorganisation till annan arbetstagarorganisation eller från en arbetsgivarorganisation till annan arbetsgivarorganisation.

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 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 enligt följande. Lösningsrätten tillkommer i första hand den aktieägare från vilken aktien senast förvärvats. Har aktien förvärvats från arbetstagarorganisation tillkommer företrädesrätten i andra hand annan arbetstagarorganisation än den från vilken aktien har förvärvats. På motsvarande sätt tillkommer vid förvärv från arbetsgivarorganisation företrädesrätten i andra hand annan arbetsgivarorganisation än den från vilken aktien förvärvats.

Begagnar sig lösningsberättigad inte av den honom enligt ovan tillkommande företrädesrätten, äger övriga aktieägare lösa aktien, varvid företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotning, verkställd av notarius publicus, dock att, där samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, fördelas i proportion till de lösningsberättigades tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie skall motsvara aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk skall ha framställts hos bolaget. 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.

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

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

§ 15 Likvidation

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, Landsorganisationen i Sverige och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.