

2014-03-28

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bakgrund

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av försäkringsrörelse.

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive försäkringstagare. Även andra kommuner och landsting i Sydsverige kan bli delägare i bolaget.

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i detta avtal.

§ 1 Mål och verksamhet

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och erbjuda försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning och/eller villkor.

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.

§ 2 Aktiekapital och aktieinnehav

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's aktiekapital skall uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st.

Aktiekapitalet uppgår idag till 62 255 000 kronor och följande kommuner är delägare:

Brev	Antal	Belopp	Aktieägare	Andel
1	662	662 000	Bjuvs kommun	1,06%
2	574	574 000	Bromölla kommun	0,92%
3	732	732 000	Burlövs kommun	1,18%
4	676	676 000	Båstad kommun	1,09%
5	1 386	1 386 000	Eslövs kommun	2,23%
6	2 341	2 341 000	Hässleholm kommun	3,76%
7	676	676 000	Hörby kommun	1,09%
8	682	682 000	Höörs kommun	1,10%
9	761	761 000	Klippans kommun	1,22%
10	3 615	3 615 000	Kristianstad kommun	5,81%
11	1 220	1 220 000	Kävlinge kommun	1,96%
12	1 846	1 846 000	Landskrona kommun	2,97%
13	872	872 000	Lomma kommun	1,40%
14	4 846	4 846 000	Lunds kommun	7,78%
15	12 588	12 588 000	Malmö stad	20,22%
16	611	611 000	Osby kommun	0,98%
17	326	326 000	Perstorps kommun	0,52%
18	937	937 000	Simrishamns kommun	1,51%
19	826	826 000	Sjöbo kommun	1,33%
20	676	676 000	Skurups kommun	1,09%
21	970	970 000	Staffanstorps kommun	1,56%
22	605	605 000	Svalövs kommun	0,97%
23	877	877 000	Svedala kommun	1,41%
24	602	602 000	Tomelilla kommun	0,97%
25	1 875	1 875 000	Trelleborgs kommun	3,01%
26	1 494	1 502 000	Vellinge kommun	2,40%
27	1 278	1 278 000	Ystads kommun	2,05%
28	639	639 000	Åstorps kommun	1,03%
29	457	457 000	Örkelljunga kommun	0,73%
30	672	672 000	Ö Göinge kommun	1,08%
31	897	897 000	Alvesta kommun	1,44%
32	390	390 000	Lessebo kommun	0,63%
33	1 300	1 300 000	Ljungby kommun	2,09%
34	459	459 000	Markaryds kommun	0,74%
35	614	614 000	Tingsryds kommun	0,99%
36	454	454 000	Uppvidinge kommun	0,73%
37	732	732 000	Älmhults kommun	1,18%
38	1 111	1 111 000	Laholms kommun	1,78%
39	563	563 000	Tranemo Kommun	0,90%
40	1 259	1 259 000	Vetlanda kommun	2,02%
41	533	533 000	Sävsjö kommun	0,86%
42	1 490	1 490 000	Karlshamns kommun	2,39%
43	2 992	2 992 000	Karlskrona kommun	4,81%
44	633	633 000	Olofströms kommun	1,02%
45	1 360	1 360 000	Ronneby kommun	2,18%
46	807	807 000	Sölvesborg kommun	1,30%
47	339	339 000	Hultsfreds kommun	0,54%
Summa	62 255	62 255 000		100,00%

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av bolagsstämman.

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

§ 3 Pantsättning

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan övriga parterers samtycke.

§ 4 Valberedning

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall eftersträvas, utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.

Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa.

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av största delägaren.

§ 5 Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller verkställande direktör.

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställs av bolagsstämman.

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB och part.

§ 6 Styrelsebeslut

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.

Styrelsen ska iakttä bestämmelsen i 8 kap 11 § FRL att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

§ 7 Revision

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall bekostas av bolaget.

§ 8 Bolagets ekonomi

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm.

§ 9 Ekonomiska föreskrifter

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva fast egendom.

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och fastställas av styrelsen.

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen.

§ 11 Ytterligare delägare

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet.

§ 12 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman.

§ 13 Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2009.

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som underrättar övriga parter om uppsägningen.

§ 14 Väsentliga förändringar

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast hembjudas övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant medgivande skall endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.

§ 16 Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.