



2009-05-29
Sid 1 (9)

AKTIEÄGARAVTAL FÖR AKTIEÄGARE I SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Bakgrund

Svenska Kommun Försäkrings AB, org.nr 516406-0039, [nedan "SKFAB"] ägs av Gävle kommun, Sundsvall kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättan Stad, Trondheim kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun [nedan "Aktieägarna"]. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner.

SKFAB har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan genom SKFAB långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt skall erbjudas ett välanpassat försäkringsskydd. Avsikten med detta aktieägaravtal är att reglera aktieägarnas rättigheter och skyldigheter såsom långsiktiga aktieägare i SKFAB. Vad som stadgas i detta aktieägaravtal om aktier skall gälla samtliga nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som aktieägarna under avtalstiden kan komma att äga i SKFAB.

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i SKFABs bolagsordning och detta aktieägaravtal skall avtalets bestämmelser ha företräde, såvida dessa inte strider mot lag eller förordning. Ändring av SKFABs bolagsordning förutsätter för sin giltighet Aktieägarnas kommunfullmäktiges godkännande.

§ 1 Målsättning och verksamhet

Syftet med SKFAB är att genom gott skadeförbyggande arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på återförsäkringsmarknaden uppnå över tiden fördelaktiga försäkringslösningar för aktieägarna.

SVENKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Svenska Kommun Försäkrings AB, 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22

Tfn 026-17 80 00 (vx), 026-17 80 71 (dir) Fax 026-17 80 43

www.skfab.se

SKFAB är förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen. SKFAB har till föremål för sin verksamhet att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform som i bolagsform, försäkring hänförlig till de i bolagsordningen angivna försäkringsklasser och grupper.

SKFAB har koncession för bedrivande av försäkringsrörelse. SKFAB ska verka som en organiserande och koordinerande part för skadeförebyggande arbete hos de aktieägande kommunerna samt ska tillföra de aktieägande kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs i försäkringsfrågor.

Aktieägarna ska verka för att SKFAB utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring till de aktieägande kommunerna och sträva efter att tillföra dessa ytterligare kompetens som återförsäkringskund.

SKFABs verksamhet skall vara förenlig med den kommunala kompetensen, definierad i Kommunallagen (1991:900).

Aktieägarna är överens om att aktieägarnas kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 2 Aktiekapital och aktieinnehav

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 28 000 000 (tjugoåtta miljoner) kronor och högst 112 000 000 (etthundratolv miljoner) kronor.

I SKFAB skall finnas lägst 28 000 aktier och högst 112 000 aktier.
Aktiefördelningen mellan Aktieägarna redovisas enligt separat bilaga.

Ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande aktieägare kan ske genom försäljning eller köp av aktier av befintliga aktieägare eller nyemission, efter beslut av bolagsstämman. Ändring av SKFABs aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav eller ändring av aktiefördelning genom riktad nyemission beslutas av bolagsstämman.

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

§ 3 Pantsättning

Aktieägare får ej pantsätta honom tillhöriga aktier i SKFAB utan övriga aktieägares samtycke.

§ 4 Styrelse

SKFABs styrelse ska bestå av lägst fem och högst tjugo ledamöter med högst fem ersättare. Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun skall utse lägst en ledamot respektive en ersättare vardera En försäkringskunnig ledamot, med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas, skall utses av årsstämma.

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

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet tjänstgörande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Till styrelsemöte kallas även ersättare. Ersättare inträder i tjänstgöring i det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Finns personlig ersättare inträder de i tjänst. I övrigt enligt beslutad tjänstgöringsordning.

Minst fyra styrelsesammanträden per år skall genomföras, varav ett sammanträde är ett längre styrelseseminarium. Extra styrelsesammanträde skall hållas på begäran av styrelseledamot eller av den verkställande direktören.

Årsarvoden och resereglemente till styrelse och suppleanter i bolaget följer de principer som tillämpas i Gävle kommunkoncern. Arvodena fastställs med utgångspunkt från ett grundbelopp som är gällande arvode för riksdagens ledamöter (GRB).

§ 5 Arbetsutskott

I bolaget skall finnas ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, försäkringssakkunnig ledamot och verkställande direktör. Arbetsutskottet skall ha till uppgift att bereda styrelseärenden samt besluta i ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Valberedning

Val som förrättas av årsstämma skall beredas av en valberedning bestående av tre ledamöter som utses av aktieägarna. I beredningen skall eftersträvas att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av, utöver vad som stadgas ovan, hänsyn till att styrelsen är representativ för ägarna med avseende på ägarandel och förutsättningar i övrigt, såsom erfarenhet, specialistkompetens eller kön. Valberedningen kan föreslå både förtroendevalda och tjänstemän.

§ 7 Styrelsebeslut

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.

§ 8 Revisor

För granskning av SKFABs årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för SKFABs revisor väljs på årsstämma två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna rapporterar direkt till aktieägarnas kommunfullmäktige.

§ 9 Kostnadstäckning och andel i tillgångar och skulder.

SKFAB:s finansieras genom aktiekapital, aktieägarstillskott, premieinkomster och egna genererade medel. För att fördela resultat och uppbyggda vinstmedel skall en intern resultatfördelning mellan aktieägarna upprättas. Respektive aktieägars resultat och uppbyggda vinstmedel framkommer i en för respektive aktieägare upprättad intern resultat- och balansräkning enligt följande modell:

- + Premieintäkt från aktieägarens försäkringstagare
- Aktieägarens andel av bolagets återförsäkringspremie.
- Aktieägarens andel av bolagets självbehåll beräknat utifrån aktieägarens andel av den totala skadevolymen.
- Aktieägarens andel av bolagets fasta och rörliga kostnader.

- + Finansavkastning avseende kassaflöde, vilket är lika med respektive aktieägares faktiska avkastning på placeringar av aktieägarens tillförda kapital .
- = Resultatfördelning

Aktieägare som redovisar underskott enligt beräkningsmodellen äger inte rätt till andel av överskott från övriga aktieägare. Premiesättningen vid varje förnyelse kommer att påverkas av respektive aktieägares försäkringstekniska resultat föregående åren. Underskott i aktieägares interna resultat och balansräkning justeras av aktieägaren över tiden med premietillförsel eller aktieägartillskott.

Vid en sammanslagning av samtliga interna resultat och balansräkningar skall samma omslutning erhållas som SKFAB officiella resultat- och balansräkning.

§ 10 Ekonomiska föreskrifter

SKFAB ska följa årsstämman utfärdade direktiv.

Budget för kommande år för SKFAB ska årligen upprättas och föreläggas styrelsen för beslut.

Om SKFAB anlitar annan för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.

§ 11 Föreskrifter Säkerhet och skadeförebyggande arbete

Aktieägarna i SKFAB skall följa de riktlinjer för säkerhets och skadeförebyggande arbete som styrelsen beslutar. SKFAB styrelse skall årligen fastställa i en policy bolagets riktlinjer och krav för säkerhets och skadeförebyggande arbete.

§ 12 Ytterligare Aktieägare

SKFAB skall stå öppet för anslutning av fler delägare i den mån detta bedöms som fördelaktigt för SKFAB och befintliga Delägare. Beslut om nya delägare fattas av bolagsstämman, efter beredning av styrelsen. En förutsättning för ett sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal och inträder som part.

§ 13 Kommunstyrelses inspektionsrätt och fullmäktigeledamots närvaro- och yttranderätt vid årsstämma

Respektive aktieägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Ledamöter från respektive Aktieägares kommunfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig vid årsstämma.

§ 14 Avtalstid och inlösen vid avtalsbrott

Detta avtal gäller i fyra år från det datum som anges i separat bilaga. Uppsägs inte avtalet av aktieägare senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med fyra år i sänder, med en uppsägningstid om två år. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas SKFAB.

Utöver vad som ovan sägs äger vardera aktieägare, fr o m den första avtalstiden om fyra år, rätt att omedelbart säga upp avtalet i förtid, om någondera aktieägare bryter mot bestämmelse i avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den uppsägande aktieägaren samt att den felande aktieägaren inte inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse.

Aktieägare som säger upp aktieägaravtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga aktieägare att förvärva den uppsägande aktieägarens aktier i enlighet med vad som anges i § 16 nedan.

Skulle inte någon övrig aktieägare förvärva aktierna skall detta avtal upphöra att gälla per den dag till vilken avtalet uppsagts. Råder vid denna tidpunkt tvist om beräkning av aktiernas värde skall avtalet äga fortsatt tillämpning till dess att tvisten är avgjord. Tvist skall avgöras enligt vad som anges i § 17 nedan.

§ 15 Väsentliga förändringar

Om en väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar, äger vardera aktieägare rätt att påkalla förhandlingar om villkoren i detta avtal.

§ 16 Aktieägares utträde ur SKFAB och överlåtelse av aktier

Aktieägare förbinder sig att kvarstå som aktieägare i SKFAB enligt vad som anges i § 14 första stycket. Om aktieägare därefter, och med beaktande av överenskommen uppsägningstid om två år, vill avyttra sina aktier och utträda ur detta

avtalsförhållande, skall aktieägarens hela aktieinnehav erbjudas övriga aktieägare. Aktierna skall, så långt kan ske, fördelas jämnt bland aktieägarna.

Om ingen aktieägare önskar begagna sin förköpsrätt ska aktieägarna verka för att aktierna säljes till annan kommun, under förutsättning att villkor uppfylls enligt § 12. Den överlåtande aktieägaren är därvid skyldig att meddela ny aktieägare att aktierna överläts med skyldighet för denne att biträda detta avtal och inträda som part.

Köpeskillingen för aktierna ska beräknas utifrån värdet av de ackumulerade resultat som den utträdande aktieägarens resultatenheter (enligt § 9) genererat per inlösendagen. Vid negativt ackumulerat resultat per inlösendagen i den överlåtande aktieägarens resultatenheter ska den överlåtande aktieägaren tillföra aktieägartillskott och nollställa resultatenheter. Aktierna skall därefter, så långt kan ske, fördelas jämnt bland kvarstående aktieägare.

Om det efter den överlåtande aktieägarens försäljning av aktierna uppdagas ersättningsgilla försäkringsskador som hänförs sig till den överlåtande aktieägarens resultatenheter, är aktieägaren skyldig att betala ifrågavarande belopp till SKFAB.

Om ingen Aktieägare önskar begagna sin förköpsrätt eller försäljning till annan kommun ej är möjlig, saknas förutsättningar för fortsatt samverkan inom SKFAB. Bolagsstämman skall då besluta att SKFAB skall gå i likvidation. Vid likvidation ska värdet på aktierna beräknas utifrån det ackumulerade resultat som respektive aktieägares resultatenheter (enligt § 9) genererat per likvidationsdagen. Varje aktieägare är skyldig att före skiftesdagen vid negativt ackumulerat resultat i sin resultatenheter nollställa den genom aktieägartillskott.

§ 17 Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas skall tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelkammarens Skiljedomsinstitut beträffande försäkringstvister.

§ 18 Ändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån ändras, eller avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom aktieägarnas kontroll ej kan tillämpas i enlighet med aktieägarnas intentioner, skall förhandlingar upptas mellan aktieägarna i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållanden som då

råder. Kan inte enighet nås skall erforderliga förändringar fastställas genom skiljeförfarande enligt vad som stadgas i § 17 i detta avtal.

Gävle den 29/12/2007

GÄVLE KOMMUN
Kommunstyrelsen


.....
.....

Kiruna den 18/2/2010

KIRUNA KOMMUN
Kommunstyrelsen


S. Mann /uc
.....
.....

Uppsala den 10/6/2010

UPPSALA KOMMUN
Kommunstyrelsen


.....
.....

Trondheim den 26/10/2010

TRONDHEIM KOMMUNE
Bystyret


.....
.....

Sundsvall den 11/1/2010

SUNDSVALL KOMMUN
Kommunstyrelsen


.....
.....

Piteå den 24/2/2010

PITEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsen


.....
.....

Trollhättan den 16/6/2010

TROLLHÄTTAN STAD
Kommunstyrelsen


.....
.....

Helsingborg den 23/6/2010

HELSINGBORGS STAD
Kommunstyrelsen



.....
.....

Örnsköldsvik den 18.12.2016

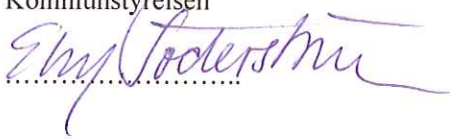
Umeå den 8.12.2016

ÖRNSKÖLD SVIK KOMMUN

UMEÅ KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen





.....

.....

Detta avtal är upprättat i elva likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt samt Svenska Kommun Försäkrings AB erhållit ett exemplar.