

REGLER OM KUNDINFLYTANDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

<i>Beslutade av</i>	Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
<i>Datum för beslut</i>	2016-12-19
<i>Ersätter</i>	Regler om kundinflytande på ordinarie bolagsstämma den 8 april 2014
<i>Gäller för</i>	Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
<i>Rättslig eller annan grund</i>	Försäkringsrörelselagen (2010:2043, FRL) samt § 13 sjätte stycket Skandia Livs bolagsordning

1 § Bakgrund och syfte

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, ("Skandia") är ett ömsesidigt försäkringsbolag vars delägare är försäkringstagarna och de som försäkras i en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Enligt Skandias bolagsordning utövas delägarnas rätt att vid bolagsstämma besluta i bolagets angelägenheter av särskilt valda fullmäktige.

Rösträtten vid bolagsstämma tillkommer således de valda fullmäktige och inte delägare och andra röstberättigade vid fullmäktigevalet. Delägare och andra röstberättigade har emellertid en rad rättigheter vid ordinarie bolagsstämma. Skandia Livs bolagsordning (§ 13 första och fjärde styckena) ger delägare och andra röstberättigade rätt att vid ordinarie bolagsstämma bli i) kallade till och närvara vid stämman, att ii) anlita ombud och biträde på stämman, att iii) få ett ärende behandlat på stämman, att iv) begära upplysningar av styrelsen eller verkställande direktören samt att v) få del av handlingar inför och från bolagsstämman.

Det åligger fullmäktige eller, efter delegation, fullmäktiges presidium att fastställa närmare regler om utövandet av delägares och andra röstberättigades rättigheter vid ordinarie bolagsstämma (§ 13 sjätte stycket i Skandias bolagsordning). Sådana närmare regler fastställs härmed enligt 2–10 §§ nedan.

2 § Tid för ordinarie bolagsstämma

Enligt § 11 andra stycket i Skandias bolagsordning ska ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på den dag som styrelsen bestämmer efter samråd med fullmäktige eller, efter delegation, fullmäktiges presidium. Ordinarie bolagsstämma i Skandia bör hållas före utgången av maj varje år.

3 § Kallelse till stämma

Delägare och andra röstberättigade kallas enligt § 12 i Skandias bolagsordning till ordinarie bolagsstämma genom information på Skandias webbplats. Av 7 kap. 20 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) och 12 kap. 32 § FRL framgår att kallelse i vissa fall ska ske per post.

Kallelsen ska ha det innehåll som krävs enligt 7 kap. 20 § tredje stycket FL och 12 kap. 32 § FRL. Därutöver ska kallelsen innehålla upplysning om hur delägare och andra röstberättigade kan utnyttja rättigheterna till kundinflytande enligt § 13 första och fjärde stycket i Skandias bolagsordning.

4 § Närvaro vid ordinarie bolagsstämma

Av § 13 tredje stycket i Skandias bolagsordning framgår att delägare och andra röstberättigade som önskar närvara vid ordinarie bolagsstämma ska anmäla detta i förväg

hos Skandia, samt att anmälan ska ha kommit in till Skandia senast femte vardagen före dagen för stämman. Av 12 kap. 38 § fjärde stycket FRL samt av § 13 första och fjärde styckena i Skandias bolagsordning följer att de delägare och andra röstberättigade som närvarar vid den ordinarie bolagsstämman också har rätt att yttra sig vid denna.

Fullmäktige i Skandia ska inför varje års ordinarie bolagsstämma besluta om närvaro vid ordinarie bolagsstämma ska kunna ske endast genom inställelse i stämmolokalen eller om närvaro på distans också ska godtas. Om fullmäktige beslutar att närvaro på distans ska godtas, ska fullmäktige besluta om formerna för sådan närvaro.

Anmälan till ordinarie bolagsstämma ska för röstberättigade som är fysiska personer innehålla uppgift om namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. För röstberättigade som är juridiska personer ska anmälan innehålla uppgift om firmanamn, organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt uppgift om namn, personnummer och telefonnummer för den eller de ställföreträdare som ska företräda den röstberättigade vid bolagsstämman.

Om den röstberättigade önskar bli företrädd av ombud eller åtföljas av biträde vid bolagsstämman, ska uppgift lämnas om ombudets eller biträdets namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Anmälan till stämman kan ske på något av följande sätt

1. Elektroniskt, varvid ett formulär på webbplatsen www.skandia.se fylls i enligt de instruktioner som lämnas på webbplatsen. Fullmäktiges kanslichef beslutar om utformningen av formuläret och de åtgärder för informationssäkerhet som ska vidtas vid anmälan i elektronisk form.
2. Per telefon, varvid ett elektroniskt formulär fylls i av Skandias kundtjänstpersonal på instruktion av den röstberättigade. Fullmäktiges kanslichef beslutar om de rutiner som ska gälla vid sådan anmälan, bl.a. beträffande de åtgärder som ska vidtas för identifiering av den som gör anmälan.

Rätten till närvaro på plats vid ordinarie bolagsstämma får inskränkas av utrymmesskäl. De tillgängliga platserna på bolagsstämman fördelas till de röstberättigade i den ordning de anmält sig. I samband med anmälan ska den röstberättigade få besked om huruvida plats erhållits för personlig närvaro eller för närvaro på distans.

Om närvaro vid ordinarie bolagsstämma på distans av tekniska skäl inte kan upprättas eller upprätthållas, får ordföranden vid stämman besluta att endast de som är personligen närvarande på plats eller närvarande på plats genom ett ombud har rätt att yttra sig vid stämman.

5 § Ombud och biträde vid ordinarie bolagsstämma

Av 7 kap. 4 § FL och 12 kap. 32 § FRL framgår att en delägare eller annan vid fullmäktigevallet röstberättigad inte har rätt att närvara personligen eller genom ställföreträdare vid ordinarie bolagsstämma om ett ombud anlitas. Av samma bestämmelser framgår att en delägare eller annan vid fullmäktigevallet röstberättigad endast får anlita ett ombud och ett biträde vid ordinarie bolagsstämma, samt att ett ombud inte får företräda mer än tre delägare vid bolagsstämma.

6 § Rätt att få ett ärende behandlat på ordinarie bolagsstämma

Av 7 kap. 14 § FL och 12 kap. 32 § FRL framgår att en begäran om att få ett ärende behandlat vid ordinarie bolagsstämma ska framställas skriftligen hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. En sådan anmälan bör ha kommit in till Skandia senast sex veckor före dagen för den ordinarie bolagsstämma som anmälan avser. Anmälan kan göras per post eller per e-post. Om begäran inkommer efter att kallelse till ordinarie bolagsstämma har utfärdats eller annars inte inom den tid som sägs i första meningen, ska begäran avvisas.

Bolagsstämman kan enligt gällande rätt endast behandla ett ärende om det rör en fråga som kan bli föremål för beslut av bolagsstämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste avse en sådan fråga.

Begäran att få ett ärende behandlat vid ordinarie bolagsstämma ska innehålla den röstberättigades namn eller firmanamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Begäran ska också innehålla en beskrivning av det ärende som begäran gäller med angivande av det beslut som det yrkas att ordinarie bolagsstämma ska fatta och skälen till yrkandet. Om skriftliga handlingar åberopas bör de lämnas in samtidigt som begäran.

Om en begäran att få ett ärende behandlat vid ordinarie bolagsstämma inte uppfyller de krav som anges i andra och tredje styckena och är så ofullständig att den inte kan bli föremål för behandling vid den ordinarie bolagsstämman, ska den röstberättigade beredas tillfälle att genast komplettera anmälan. Om det inte finns tid för sådan komplettering, eller om den röstberättigade inte kompletterar sin begäran efter att ha blivit uppmanad till det, ska begäran avvisas.

Beslut om avvisning av anmälningar enligt första och fjärde styckena fattas av styrelsen i Skandia. Styrelsen kan delegera denna beslutsrätt till en eller flera styrelseledamöter eller till annan.

7 § Rätt att begära upplysningar av styrelsen eller verkställande direktören vid ordinarie bolagsstämma

Av 7 kap. 28 § FL och 12 kap. 32 § FRL, samt av § 13 första och fjärde stycket i Skandias bolagsordning, framgår att de röstberättigade har rätt att av styrelsen eller verkställande direktören i Skandia begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Skandias årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på bolagsstämman. Eftersom Skandia ingår i en koncern, kan begäran också avse Skandias förhållande till andra koncernföretag, Skandias koncernredovisning samt sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning. I de nämnda lagrummen finns bestämmelser om att begärda upplysningar i vissa fall ska lämnas skriftligen efter att bolagsstämman har ägt rum, och om att upplysningar i vissa fall ska lämnas till revisorerna i stället för till de röstberättigade.

Endast den som är närvarande vid ordinarie bolagsstämma, personligen i lokalerna eller på distans eller genom ombud, kan framställa en sådan begäran som avses i första stycket.

Om närvaro vid ordinarie bolagsstämma på distans av tekniska skäl inte kan upprättas eller upprätthållas, får ordföranden vid stämman besluta att endast de som är personligen närvarande på plats eller närvarande på plats genom ett ombud har rätt att framställa en sådan begäran som avses i första stycket.

8 § Rätt att få del av handlingar inför ordinarie bolagsstämma

Av 7 kap. 22 § FL och 12 kap. 32 § FRL samt av 13 § första och fjärde stycket i Skandias bolagsordning följer att redovisningshandlingar och revisionsberättelsen eller avskrifter av dem ska hållas tillgängliga under minst två veckor före ordinarie bolagsstämma samt genast sändas till de röstberättigade som begär det.

Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga genom att publiceras på webbplatsen skandia.se. De sänds ut per e-post till dem som begär att få en egen kopia. Pappersexemplar ska tillhandahållas på Skandias kontor.

9 § Rätt att få del av protokoll från ordinarie bolagsstämma

Av 7 kap. 39 § FL och 12 kap. 32 § FRL samt av 13 § första och fjärde stycket i Skandias bolagsordning framgår att det justerade protokollet från ordinarie bolagsstämma senast tre veckor efter stämman ska hållas tillgängligt för de röstberättigade.

Det justerade protokollet ska hållas tillgängligt genom att publiceras på webbplatsen skandia.se. Det ska sändas ut per e-post som till dem som begär att få en egen kopia och tillhandahållas i pappersform på Skandias kontor.

10 § Reglernas giltighetstid

Dessa regler gäller tills vidare. De kan från tid till annan helt eller delvis ändras eller upphävas av fullmäktige i Skandia eller, efter delegation, av fullmäktiges presidium.
