

BOLAGSORDNING
för Afa Försäkring tjänstepensionsaktiebolag (502033-0642)
beslutad vid bolagsstämma den 31 mars 2022

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Afa Försäkring tjänstepensionsaktiebolag.

§ 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 försäkringar som arbetsmarknadsorganisationer träffat överenskommelse om. Försäkringarna avser försäkringsklass I a och I b i 2 kap. 11 § lagen om tjänstepensionsföretag.

Har arbetsgivare enligt kollektivavtal varit förpliktad att teckna försäkring som bolaget meddelar 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 tjänstepensionsrörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets tjänstepensionsrörelse förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 400 och högst 1 600.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 25 ledamöter. Av dessa skall lägst tre och högst 23 väljas på bolagsstämma. Svenskt Näringsliv skall utse en och Landsorganisationen i Sverige och Förhandlings- och samverkansrådet PTK skall tillsammans 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 sex 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 årsstämman

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 samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 6) fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 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 får, med samtliga aktieägares samtycke och enligt de villkor som samtliga aktieägare gemensamt bestämmer, betalas ut till den som ingått avtal om försäkring. Vidare får bolaget, med samtliga aktieägares samtycke, använda vinstmedel för främjande av ändamål av gemensamt intresse för aktieägarna. Vinstutdelning till Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige eller Förhandlings- och samverkansrådet PTK får dock inte ske. 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 Minskning av aktiekapital

Aktiekapitalet får, om bolagets ekonomiska ställning så medger, minskas genom inlösen av aktier, dock ej under det i denna bolagsordning bestämda minimikapitalet.

Lösenbeloppet för aktie som inlöses skall motsvara aktiens kvotvärde.

Inlösen av aktier må ske allenast från de aktieägare, som anmäler aktie härtill, med jämn fördelning dem emellan.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till någon, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen 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.

Har 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 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 aktieägaren ej av den honom enligt ovan tillkommande företrädesrätten, äger övriga aktieägare lösa aktien, varvid företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som vill lösa.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie skall motsvara aktiens kvotvärde och skall betalas inom en månad från den tidpunkt lösningsrätten bestämdes.

Därest 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 det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

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

§ 16 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.