

## **Bolagsordning för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (organisationsnummer 516401–6544)**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ).

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring meddela följande slag av försäkring:

#### Livförsäkring

- Försäkringsklass I a): försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv.
- Försäkringsklass I b): försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass I a).
- Försäkringsklass III: försäkring som avses i klasserna I a, II a och II b och som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring).

Bolaget ska driva sin verksamhet inom EES.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst femhundra tusen (500.000) kronor och högst sjuhundra tjugotusen (720.000) kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst femtio (50) stycken och högst sjuttiotvå (72) stycken.

## § 6 Styrelse

Styrelsen ska, utöver ledamöter som utses enligt lagstiftning om styrelserepresentation för anställda, bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter, av vilka en ledamot ska utses av Svenska Kommunalarbetsförbundet samt en ledamot utses av Offentliganställdas Förhandlingsråd, båda med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intressen vederbörligen iakttas.

Av de ledamöter som stämman utser, äger SKR Företag AB rätt att nominera fem ledamöter.

Ledamot ska utses för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 7 Revision

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses lägst en revisor med en suppleant och högst två revisorer med en suppleant för var och en av dem. Till revisor får registrerat revisionsbolag utses. När revisionsbolag utses ska inte suppleant väljas.

## § 8 Lekmannarevisorer

För samma tid som gäller för bolagets revisorer utses av bolagsstämman två lekmannarevisorer med en suppleant för var och en av dem.

## § 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägare samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

## § 10 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen, arvode för arbete i styrelsens utskott och revisorerna.
11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt revisorssuppleanter.
12. Val av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande om sådan ska finnas.
13. Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lagen om tjänstepensionsföretag eller bolagsordningen.

### **§ 11 Fondavsättning och användning av konsolideringsfonden**

Bolagets årsvinst ska avsättas till konsolideringsfonden. Konsolideringsfonden får, efter beslut av bolagsstämman, sättas ned för att täcka förluster.

I den mån konsolideringsfonden inte behövs för förlusttäckning eller i övrigt för bolagets konsolidering kan bolagsstämman besluta att sätta ner fonden för att tilldela försäkringstagare och andra ersättningsberättigade återbäring eller för att föra över medel till fonden för utvecklingsutgifter, varvid de medel som förs över till fonden för utvecklingsutgifter som högst får uppgå till samma belopp som summan av föregående års utgifter för internt upparbetade immateriella tillgångar.

### **§ 12 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 13 Hembud**

Har aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till försäkringsaktiebolagets styrelse. Den nya ägaren ska också visa på vilket sätt hon eller han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad, vars postadress känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan dem som framställt lösningsanspråk. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningberättigad begär det, av notarius publicus.

Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna och genom skiljedom.

Skulle en tvist om inlösen uppkomma ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, har den som förvärvat en hembudspliktig aktie rätt att bli registrerad för aktien.

#### **§ 14 Ändring av § 6**

Bolagsstämman beslut om ändring av § 6 andra och tredje stycket är giltigt endast om SKR Företag AB lämnat samtycke till ändringen.

---