



Sveriges Ångfartygs Assurans Förening (The Swedish Club)

Bolagsordning

Antagen av bolagsstämman
Göteborg den 14 juni 2018

§ 1

Bolagets firma är Sveriges Ångfartygs Assurans Förening.

§ 2

Delägare i bolaget är försäkringstagarna. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen som delägare.

§ 3

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att meddela såväl direkt som indirekt försäkring i Sverige och utomlands - även utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) – inom skadeförsäkringsklasserna:

- Fartyg (klass 6)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Rättsskydd (klass 17)

§ 4

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 5

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits och skall bestå av minst tio och högst tjugofem ordinarie ledamöter. Flertalet av styrelsens ledamöter skall utgöras av personer som antingen är delägare i bolaget eller är verksamma som företrädare i chefsställning hos delägare och med huvudsaklig verksamhet inom delägarers rederirörelse.

§ 6

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits en eller två auktoriserade revisorer med högst motsvarande antal suppleanter. Till revisor får även utses registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske antingen med brev på posten eller genom e-post till delägarna samt genom annonsering på bolagets websida tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Delägare har för att få delta i bolagsstämman att skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får icke vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får icke infalla tidigare än femte dagen före stämman.

§ 8

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen under maj eller juni månad i Göteborg eller Stockholm.

Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.
4. Utseende av en justeringsman att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet.
5. Fråga huruvida stämman behörigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antal styrelseledamöter.
11. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisorer jämte suppleanter.
14. Utseende av valberedning att förbereda nästa års val av styrelse och revisorer.
15. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

§ 9

Rösträtt på bolagsstämma tillkommer delägare med en röst för varje påbörjat 100 000-tal kronor som det sammanlagda beloppet av hans premier för löpande räkenskapsår beräknas uppgå till med antagande av att delägaren kommer att kvarstå i oförändrad försäkring under resterande del av räkenskapsåret. Ingen delägare får utöva rösträtt med mer än 1/10 av vid stämman företrädda delägars sammanlagda antal röster.

Beslut om att bolaget skall träda i likvidation utan att skyldighet därtill föreligger enligt lag eller beslut om att bolagets hela försäkringsbestånd skall överlåtas skall godkännas av två bolagsstämmor och fattas enligt följande.

Om beslut enligt ovan biträds av delägare som representerar minst två tredjedelar av samtliga röster i bolaget får styrelsen hänskjuta frågan till en andra stämma att hållas tidigast nittio dagar efter den första stämman. På den andra stämman kan beslut som behandlas i detta stycke fattas under förutsättning att det biträds av minst tre fjärdedelar av de på denna andra stämman företrädda rösterna. Om styrelsen ej hänskjuter frågan till en andra stämma ska beslutet från den första stämman vara utan verkan.

§ 10

Bolagets årsvinst står, om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift, till bolagsstämmans förfogande.

Förlust i skadeförsäkringsklasserna Fartyg (klass 6), Fartygsansvar (klass 12) och Rättsskydd (klass 17), som kvarstår sedan reserver, som inte motsvarar förpliktelser, samt det egna kapitalet tagits i anspråk, skall fördelas på följande sätt: Förlusten skall uttaxeras på de som varit delägare i bolaget under någon del av det räkenskapsår under vilken förlusten uppkommit och i förhållande till varje delägars på förluståret belöpande premier. Rätten till uttaxering är dock begränsad till varje delägars på förluståret belöpande premier.

Styrelsen skall verkställa uttaxeringen genast efter det att bolagsstämman fastställt balansräkningen för räkenskapsåret. Inbetalning av belopp som uttaxerats kan fördelas på högst sex terminer. Sista inbetalningen skall vara gjord inom tre år från styrelsens beslut om verkställighet. Delägare skall minst en månad före varje inbetalningsdag få skriftligt meddelande härom.

§ 11

I händelse av bolagets upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan dem som vid tiden för likvidationsbeslutet var delägare i bolaget i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje sådan delägarers premier för de fem senaste räkenskapsåren.

§ 12

Uppkommande tvister mellan bolaget och styrelseledamot, verkställande direktören, likvidator eller delägare skall, såvitt de ej angår ersättning på grund av försäkring, hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt vid var tid gällande svensk lag om skiljeförfarande. Svensk lag skall äga tillämpning och skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.