

Bolagsordning för S4I Standard for Insurance AB

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma är S4I Standard for Insurance AB.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3. Föremålet för Aktiebolagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva tjänsteverksamhet bestående av etablering, utveckling och förvaltning av standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Syftet med verksamheten

Syftet med verksamheten är att tillhandahålla gemensamma elektroniska standarder, finansierade via avgifter från aktörer som avser att delta aktivt i vidareutvecklingen av standarderna.

De standarder som förvaltas av Aktiebolaget ska vara öppna och kunna användas kostnadsfritt av intresserade aktörer.

Verksamhetens syftar inte till att generera vinst till aktieägarna. Aktiebolaget ska dock vid varje tidpunkt bedrivas utifrån företagsekonomiskt sunda principer och de avgiftsuttag som ska ske från anslutna aktörer ska anpassas utifrån Aktiebolagets aktuella kapitalbehov.

Vid upplösning av Aktiebolaget ska tillgångarna fördelas mellan aktieägarna efter respektive aktieägares ägarandel. Var och en av aktieägarna ska därvid även erhålla en självständig rätt till de standarder som utvecklats och förvaltats av Aktiebolaget, med rätt att fritt förfoga över dessa liksom rätt att upplåta och överlåta desamma.

§ 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara 100 000 kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara 1 000 stycken.

§ 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter med två (2) uppleanter.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna ska utses enligt följande:

Sfm Service AB (Sfm) ska utse tre (3) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant att inträda vid någon av dessas utevaror.

Svensk Försäkring Service AB (SFSAB) ska utse tre (3) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant att inträda vid någon av dessas utevaror.

Styrelseledamöterna utses för en mandatperiod som löper intill nästkommande årsstämma. Frånträder styrelseledamot sitt uppdrag under löpande mandatperiod ska den som utsett den avgående styrelseledamoten äga utse ny ledamot för resterande del av mandatperioden. Den som utsett ledamot äger också rätt att avsluta dennes uppdrag i förtid och ska då utse ersättare för den vars uppdrag upphört.

Styrelsens ordförande ska utses bland styrelsens ledamöter. För tiden fram till årsstämman 2018 utser SFSAB styrelseordförande och för nästföljande tvåårsperiod utser Sfm styrelseordförande. Härfter fortsätter SFSAB och Sfm att växelvis utse ordförande på två år i taget.

Vid styrelsesammanträden ska styrelsesuppleanterna ha rätt att närvara, i syfte att göra sig förtrogna med styrelsens arbete och Aktiebolagets utveckling.

§ 8. Arbetsordning och VD-instruktion

Det åligger styrelsen att i sin arbetsordning ta in en föreskrift enligt § 9 nedan och att i instruktion till Aktiebolagets verkställande direktör ta in en föreskrift som reglerar verkställande direktörens befogenhet att fatta löpande förvaltningsbeslut.

§ 9. Särskilda röstregler för styrelsens beslut

Styrelsen är, beslutsför om minst två (2) styrelseledamöter utsedda av Sfm, och två (2) styrelseledamöter utsedda av SFSAB är närvarande. För det fall styrelsen inte är beslutsför ska mötet ajourneras och återupptas snarast och senast inom sju (7) dagar från det att styrelsemötet ajournerades.

Om enskild styrelseledamot påkallar särskild röstmajoritet för avgörande av fråga i styrelsen, krävs vid omröstning i den aktuella frågan att två, eller flera, ledamöter inte röstar emot förslaget. Ska styrelsens fatta beslut efter det att särskild röstmajoritet påkallats kan därmed två eller flera styrelseledamöter förhindra att styrelsen fattar beslut enligt visst förslag genom att påkalla särskild röstmajoritet före omröstningen och därefter rösta emot förslaget.

Notering om att särskild röstmajoritet påkallats av styrelseledamot för beslut i viss fråga ska tas in i styrelseprotokollet med anteckning om vilken eller vilka ledamöter som påkallat särskild röstmajoritet samt vilken eller vilka frågor som omfattas.

Påkallas inte särskild röstmajoritet enligt ovan, ska för styrelsens beslut gälla den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10. Revisorer

För granskning av Aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) auktoriserad revisor och, såvida inte ett revisionsbolag utsetts till revisor, en (1) revisorssuppleant.

§ 11. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12. Särskilda röstreger för beslut på bolagsstämma

Vid val av ordförande på bolagsstämma ska, om aktieägarna inte kan enas om en gemensam kandidat, styrelsens ordförande utses.

För beslut som gäller;

- a) ändring av denna bolagsordning
- b) ändring av aktiekapitalet, nyemission, utgivning av konvertibla skuldebrev, optioner, vinstandelsbevis eller övriga värdepapper;
- c) vinstutdelning, utom i den mån annat gäller enligt tvingande lagstiftning;
- d) fullständigt upphörande av verksamheten och
- e) beslut om likvidation, i den mån inte likvidationsplikt föreligger enligt lag,

krävs att beslutet bifalls av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder samtliga aktier i Aktiebolaget.

§ 13. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) disposition av Aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
- 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
- 9. Val till styrelsen samt val av revisorer.
- 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 16. Samtycke

Den som avser att överlåta aktie i Aktiebolaget ska genom skriftlig anmälan hos styrelsen begära Aktiebolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen.

Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att Aktiebolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.

Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska Aktiebolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att Aktiebolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av Aktiebolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 17. Förförköp

Aktie får överlåtas endast efter att den erbjudits till förförköp, om inte prövning enligt samtyckesförbehållet skett. Förförköpsberättigade är övriga aktieägare. Erbjudande om förförköp ska ske genom skriftlig anmälan hos Aktiebolagets styrelse. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förförköpet.

Erbjudandet om förförköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förförköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förförköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förförköpsrätten att skriftligen framställa förförköpsanspråk hos Aktiebolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förförköpserbjudandet.

Skulle flera förförköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning förrättad av Aktiebolagets styrelse eller, om någon förförköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förförköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till Aktiebolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 18. Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i Aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till Aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för Aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos Aktiebolaget, senast inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i Aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning förrättad av Aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtit mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två (2) månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos Aktiebolaget.

Antagen vid konstituerande bolagsstämma den [**] juni 2016