

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 14 på dagordningen i kallelse till årsstämma den 2 maj 2024)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning i vilken punkten 7 rörande "Revisorer" ändras enligt följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst två revisorer, varav en auktoriserad, med minst två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad.	Bolaget ska ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är vidare villkorat av att Finansinspektionen godkänner ändringen, vilket innebär att den nya bolagsordningen inte får registreras av Bolagsverket innan ändringen har godkänts. Ändringen av bolagsordningen är giltig efter det att ändringen har registrerats.

Stockholm i april 2024
Styrelsen i Kyrkans Försäkring AB (publ)

BOLAGSORDNING
Kyrkans Försäkring AB (publ)
(556660-7965)

1 Företagets namn

Aktiebolagets företagsnamn är Kyrkans Försäkring AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla och tillhandahålla anpassade och kvalitetsmässigt marknadsledande försäkringslösningar för Svenska kyrkan och kan även rikta sig till närstående samfund. Bolagets försäkringslösningar skall vara tillgängliga för samtliga enheter tillhöriga Svenska kyrkan.

Bolaget skall därutöver, inom och utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med begränsning till Svenska Kyrkans och motsvarandenärstående samfunds egendom, verksamhet, och bolag där Svenska Kyrkan är majoritetsägare eller har ledningsansvar, meddela direkt försäkring eller mottaga återförsäkring inom följande försäkringsklasser och grupper:

Grupp a)	Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Grupp e)	Brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 25 000 000 kr och högst 100 000 000 kr.

5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier.

6 Styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för en tid av lägst ett och högst tre år.

7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

8 Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget

genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma.

9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång i Stockholm eller annan ort i Sverige.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Övriga ärenden

10 Bolagets räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11 Hembudsklausul

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en juridisk eller fysisk person, som inte förut varit aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Undantag från detta gäller då aktieägare går samman med annan juridisk person (ej aktieägare) och bildar ny juridisk person (församlingssammanslagning o.d.)

Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Denne skall också visa på vilket sätt denne fått äganderätten till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas sedan till nya intressenter på separat köplista.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtit mot ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Tvist

En tvist om lösningsrätt av aktie eller om lösningsbeloppet storlek prövas av allmän domstol. Talan måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
