

S T A D G A R**för****TRYGG-STIFTELSEN**

*Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse
den 26 augusti 2016 och den 27 oktober 2016*

§ 1

Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Trygg-Stiftelsen.

§ 2

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att till förmån för de som är försäkringstagare i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ("GLS"), (tidigare Trygg-Hansa Livförsäkringsbolag ("THLAB") och dessförinnan Trygg-Hansa Ömsesidig Livförsäkring), ("Försäkringstagarna"), verka för en god framtida tillväxt av värdet på Försäkringstagarnas försäkringar i GLS.

§ 3

Uppfyllande av Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål skall uppfyllas enligt följande.

- a) Stiftelsen tillförsäkras inflytande över GLS' verksamhet genom innehav av en aktie i GLS, genom rätt enligt aktieägaravtal med SEB Trygg Liv Holding AB att nominera två av fem styrelseledamöter i GLS samt genom rätt att nominera majoriteten av ledamöterna i GLS' Finansdelegation till vilken rätten att fatta beslut om placering av GLS' tillgångar delegerats, allt i syfte att främja en god tillväxt av försäkringarnas värde.

- b) Stiftelsen är innehavare av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) ("SEB") ("Aktierna").

SEB är moderbolag i den koncern i vilken GLS ingår. Stiftelsen har rätt att förvärva ytterligare aktier eller andra finansiella instrument i SEB under förutsättning att förvärvet finansieras på villkor motsvarande de som gäller för nuvarande aktier eller på för Stiftelsen bättre villkor.

- c) Stiftelsen skall använda sitt inflytande som aktieägare i SEB för att tillse att Aktiernas värde och därmed värdet på försäkringstagarnas försäkringar får en god tillväxt.
- d) För det fall en omorganisation inom SEB-koncernen skulle komma att medföra att SEB inte längre utgör moderbolag i koncernen har Stiftelsen rätt att byta Aktierna mot aktier motsvarande jämförlig ägarandel i det nya koncernmoderbolaget, under förutsättning att inga negativa skattekonsekvenser därvid uppkommer.
- e) Om aktierna i SEB blir föremål för offentligt erbjudande om uppköp eller liknande eller om SEB beslutar om en uppdelning av koncernen eller försäljning av del av koncernen eller liknande har Stiftelsen rätt att acceptera ett sådant erbjudande, under förutsättning att ett accepterande av vederlag i form av aktier eller kontanter är förenligt med Stiftelsens ändamål enligt § 2 och att inga negativa skattekonsekvenser uppkommer.
- f) Om Stiftelsens styrelse vid en framtida tidpunkt skulle finna att (i) Stiftelsens inflytande över SEB (eller annat bolag i vilket Stiftelsen istället har aktier) ej längre är erforderligt för att uppnå god tillväxt av värdet på försäkringarna och (ii) om det, i enlighet med Stiftelsens ändamål, vore att på bästa sätt tillgodose Försäkringstagarnas intresse att sälja Aktierna (eller de aktier som förvärvats som ersättning för Aktierna) till en eller flera utomstående parter, har styrelsen rätt att besluta om överlåtelse av dessa till utomstående köpare.

- g) Om Stiftelsens styrelse vid en framtida tidpunkt skulle finna att Stiftelsens direkta ägande av Aktierna (eller de aktier som förvärvats som ersättning för Aktierna) är oförmånligt från skattesynpunkt eller motsvarande, har styrelsen rätt att överlåta dessa till ett subjekt som kontrolleras av Stiftelsen eller av Stiftelsens försäkringstagarorganisation.

§ 4

Stiftelsens säte

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 5

Stiftelsens styrelse

- a) En styrelse skall vara ansvarig för Stiftelsens organisation och förvaltning.
- b) Styrelsen skall bestå av fyra (4) till sex (6) ledamöter. Därutöver kan högst tre (3) suppleanter utses.
- c) Samtliga styrelseledamöter skall utses av Stiftelsens försäkringstagarorganisation genom dess fullmäktigeförsamling, som även beslutar om arvoden till styrelseledamöterna. Till styrelseledamot får utses myndig person som ej är i konkurs eller är underställd näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och som ej har uppnått 70 års ålder. För utomlands bosatt person gäller motsvarande bestämmelser enligt utländsk rätt.
- d) Ordförande ska utses av Stiftelsens försäkringstagarorganisation genom dess fullmäktigeförsamling. Om så anses erforderligt ska styrelsen inom sig utse även en vice ordförande.
- e) Styrelseledamöter skall utses för en tid av ett år.
- f) Styrelseledamots uppdrag må avslutas i förtid om denne eller Stiftelsens försäkringstagarorganisation genom dess fullmäktigeförsamling så begär.

Meddelande därom skall lämnas till styrelsen och till fullmäktigeförsamlingens ordförande, varefter fullmäktigeförsamlingen skall utse ny styrelseledamot för återstoden av perioden.

- g) Ledamot av fullmäktigeförsamling eller fullmäktigeråd inom Stiftelsens försäkringstagarorganisation får inte samtidigt vara styrelseledamot.

§ 6

Styrelsens sammanträden

- a) Styrelsens sammanträden skall hållas på ort inom Sverige.
- b) Styrelsen skall hålla sammanträde minst fyra gånger per år samt när någon av styrelseledamöterna begär det.
- c) Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall undertecknas eller justeras av styrelsens ordförande jämte någon av de övriga styrelseledamöterna som utsetts därtill av styrelsen. Protokollen skall numreras och hållas i säkert förvar.
- d) Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna, eller det högre antal ledamöter som föranleds av e) nedan, är närvarande.
- e) Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet efter omröstning av de närvarande ledamöterna. För beslut i fråga som rör §§ 3 b) – e), 14 c) eller 15 b) krävs bifall av samtliga valda ledamöter utom en.
- f) Beslut om ändring av §§ 3, 5, 6, 12, 14 och 15 skall fattas vid två styrelsesammanträden. Mellan dessa styrelsesammanträden skall i fullmäktigeförsamlingen för Stiftelsens försäkringstagarorganisation avhållas stämma. Beslut om ändring av annan bestämmelse fattas vid ett styrelsesammanträde.

§ 7

Sekreterare

Styrelsen får utse en sekreterare att handha Stiftelsens löpande förvaltning.

§ 8

Namnteckning och fullmakt

- a) Styrelsen skall teckna Stiftelsens namn. Styrelsen får utse två ledamöter att i förening teckna Stiftelsens namn.
- b) Styrelsen får ge sekreteraren fullmakt såvitt erfordras för Stiftelsens löpande förvaltning.

§ 9

Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Redovisning

- a) Stiftelsen skall föra räkenskaper enligt lag och i enlighet med god redovisningssed.
- b) Årsredovisning skall avlämnas för varje räkenskapsår och skall innefatta resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse. Det sätt på vilket Stiftelsens ändamål har främjats under året skall framgå av förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

- c) Årsredovisningen skall tillställas Stiftelsens försäkringstagarorganisation genom dess fullmäktigeförsamling.

§ 11

Revisorer

- a) En auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor inom Stiftelsens försäkringstagarorganisation skall utses av försäkringstagarorganisationen genom dess fullmäktigeförsamling för varje räkenskapsår. Suppleanter för dessa skall utses.
- b) Revisors uppdrag må avslutas i förtid om denne eller Stiftelsens försäkringstagarorganisation genom dess fullmäktigeförsamling så begär. Meddelande därom skall lämnas till styrelsen och till fullmäktigeförsamlingens ordförande, varefter fullmäktigeförsamlingen skall utse ny revisor för återstoden av perioden.
- c) Revisorerna skall granska årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning.
- d) Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen med kopia till fullmäktigeförsamlingens ordförande inom Stiftelsens försäkringstagarorganisation samt till Länsstyrelsen eller den myndighet som från tid till annan har att utöva tillsyn över Stiftelsen senast fyra veckor före ordinarie stämma för försäkringstagarorganisationens fullmäktigeförsamling.

§ 12

Försäkringstagarorganisationen

- a) Inom Stiftelsen skall finnas en organisation för Försäkringstagarna. Försäkringstagarorganisationen skall genom dess fullmäktigeförsamling representera Försäkringstagarna och utgöra ett rådgivande organ till styrelsen.

- b) Försäkringstagarorganisationen skall genom dess fullmäktigeförsamling avge yttrande till styrelsen i frågor som rör §§ 3 b) – e), 14 c) samt 15.
Försäkringstagarorganisationen skall genom dess fullmäktigeförsamling även avge yttrande i andra frågor om styrelsen så begär.
- c) Försäkringstagarorganisationen skall tillhandahålla information till Försäkringstagarna om Stiftelsens och GLS' verksamhet, och skall vidare, under förutsättning att SEB ersätter Stiftelsen för skäligen kostnader, i samverkan med SEB verka för god kontakt med försäkringstagare i bolag inom SEB-koncernen.
- d) Närmare bestämmelser om försäkringstagarorganisationen framgår av Bilaga 1.

§ 13

Placering av Stiftelsens medel

Minst 40 procent av Stiftelsens medel skall placeras i räntebärande värdepapper. Högst hälften av Stiftelsens medel skall placeras i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Högst 30 procent av Stiftelsens medel skall placeras i hedgefonder med en rimlig grad av diversifiering ifråga om förvaltare och förvaltningsinriktning, och med tillfredsställande likviditet. Investeringar i fonder ska härvid klassificeras med hänsyn till fondernas huvudsakliga investeringsinriktning.

§ 14

Ändring av stadgarna

- a) Stiftelsens ändamål enligt § 2 får ej ändras.
- b) Skulle Stiftelsens försäkringstagarorganisation genom beslut av dess fullmäktigeförsamling med kvalificerad majoritet (minst två tredjedelar av ledamöterna) vid en framtida tidpunkt finna att omfattning av ledamöter och verksamhet inte längre bäst främjar ändamålet, får bestämmelserna om försäkringstagarorganisationen i bilaga 1 ändras efter styrelsens godkännande.

- c) Övriga bestämmelser i dessa stadgar får ändras av styrelsen utan tillstånd från Kammarkollegiet eller den myndighet som har att pröva fråga om permutation.

§ 15

Upplösning av Stiftelsen

- a) När ändamålet enligt § 2 slutligen uppfyllts skall Stiftelsen upplösas. För det fall förmögenhet återstår i Stiftelsen sedan kostnader för dess upplösning bestridits, skall denna enligt beslut av styrelsen doneras till stiftelse eller annat subjekt som främjar ett höggradigt allmännyttigt ändamål.
- b) Om vid en framtida tidpunkt men innan ändamålet enligt § 2 slutligen uppfyllts skulle framkomma att ändamålet inte främjas på ett ändamålsenligt sätt inom ramen för Stiftelsen har styrelsen rätt att ansöka hos Kammarkollegiet eller annan myndighet, om att Stiftelsens ändamål skall upphävas, dess tillgångar överförs till ett för Stiftelsens ändamål passande subjekt och Stiftelsen upplösas.