

## Stadgar för

# Ericsson-Anställdas Aktieägarförening

Version E

Antagna vid medlemsmöte 2005-04-28

## § 1 Namn

Ericsson-Anställdas Aktieägarförening är en ideell sammanslutning av aktieägare inom Ericsson-koncernen i Sverige.

## § 2 Ändamål

Föreningen, som är politiskt och fackligt obunden, har till uppgift att genom klubbafnär eller på annat sätt verka för :

- att en kanal för regelbunden information mellan företagsledning och medlemmar hålls vid liv
- att öka förståelsen för företagets agerande i ekonomiska frågor
- att medlemmarna får en allmän kännedom om aktiers betydelse i företag
- att öka medlemmarnas företagsekonomiska kunskaper
- att stärka kamratskap och samhörighet inom koncernen
- att lotta ut Ericsson-aktier för att öka intresset för aktien och koncernens utveckling

## § 3 Medlemskap

Rätt att inträda som medlem i föreningen har varje anställd inom koncernen i Sverige, som äger Ericsson-aktier, deltar i någon aktierelaterad sparplan, t.ex. 1+1, eller i övrigt är intresserad av Ericssons utveckling.

Medlemskap vinnns eller upphör efter anmälan till styrelsen.

Medlem som byter enhet inom koncernen eller blir tjänstledig för t.ex. utlandsuppdrag skall anmäla adressbyte till styrelsen om han/hon önskar kvarstå som medlem. Den som är medlem vid sin pensionering äger rätt att kvarstå som medlem.

F.d. anställda som övertagits av externt företag genom ”outsourcing” får kvarstå i föreningen så länge de i huvudsak arbetar i nära kontakt med Ericsson-anställda hos sin nya arbetsgivare.

Medlem skall ge styrelsen rätt att ha datorbaserat medlemsregister innehållande anst.nr, namn och internadress (hemadress för pensionärer) och Internet-adress samt VP-kontonummer eller depånummer och bank.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller övriga bestämmelser eller på annat sätt skadat föreningens syften kan av styrelsen uteslutas sedan vederbörande dock beretts tillfälle till förklaring.

Medlem som uteslutits äger rätt att överklaga styrelsens beslut vid kommande årsstämma.

Medlemskap i föreningen upphör automatiskt då medlem inte erlagt fastställda avgifter eller lämnar Ericsson-koncernen.

Styrelsen kan föreslå årsstämman att utse medlem till hedersmedlem som uppskattning för långvarigt engagemang i föreningen även om han/hon lämnat företaget. Hedersmedlemmen betalar ingen årsavgift men deltar i lotterier.

#### **§ 4 Föreningsstämma**

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Den sammankallas till ordinarie stämma, årsstämman, senast under april månad varje år. Förutom denna kan styrelsen kalla till extra stämma när den finner det lämpligt eller när minst 20% av medlemmarna begär detta. I det senare fallet skall styrelsen anordna extra stämma inom 50 dagar efter att begäran inkommit till styrelsen.

Motioner till årsstämman skall inlämnas senast under januari månad för att kunna behandlas vid stämman. Motioner till extra stämma skall inlämnas samtidigt med begäran om stämman.

Kallelse till stämma skall ske genom anslag, e-post eller brev. Kallelse skall distribueras minst 2 veckor före stämman. I kallelsen skall anges vad styrelsen eller någon medlem vill ha behandlat.

Vid omröstning äger varje närvarande medlem en röst. Fullmaktsröstning förekommer ej. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens åsikt. Beslut i fråga som inte angetts på dagordningen innebär endast förslag till åtgärd av styrelsen.

Vid årsstämman skall dagordningen innehålla följande punkter:

- Fråga om stämmans behöriga utlysande
- Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare för stämman
- Styrelsens verksamhetsberättelse för det förflutna kalenderåret (inkl kassarapport)
- Revisionsberättelse
- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för kalenderåret
- Förfarande med över- resp. underskott
- Fastställande av budget för innevarande kalenderår
- Val av ordförande, styrelseledamöter och -suppleanter
- Val av revisor
- Val av valnämnd
- Behandling av motioner och övriga i kallelsen upptagna ärenden
- Övriga frågor

Vid extra stämma skall dagordningen innehålla följande punkter:

- Fråga om stämmans behöriga utlysande
- Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare för stämman
- Behandling av motioner och övriga i kallelsen upptagna ärenden

- Fastställande av avgift för det kommande året (avser höstmötet)

Sammanfattning av protokoll från stämman skall införas på föreningens hemsida. Fullständigt protokoll finns hos styrelsen och revisorer.

## **§ 5 Aktieutlottning**

För att öka motivationen för deltagande i bl.a. möten eller för väl utfört uppdrag kan styrelsen besluta om utlottning alternativt belöning i form av aktier.

### **§ 5.1 Aktiepostens storlek**

Antalet aktier i en post vid utlottning resp. belöning bestäms av dagsvärdet på aktierna. Värdet är maximerat till att underskrida värden som medför beskattning eller arbetsgivaransvar. Aktiepostens storlek bestäms av styrelsen med hänsyn till föreningens ekonomi.

## **§ 6 Annan sammankomst**

Styrelsen kan kalla till annan sammankomst än stämma. Kallelse utfärdas då på sätt som styrelsen finner lämpligt.

## **§ 7 Styrelse**

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av ordföranden och fem ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Valbar är varje föreningsmedlem. Ordföranden väljs på 1 år fram till nästa årsstämma. Två av styrelsens ledamöter bör ha nära koppling till företagsledningen, som också bör utse dem. Styrelsen väljs på 2 år växelvis vid årsstämma så att halva styrelsens mandat utgår vid kommande årsstämma.

Företagsledningen har som krav att ordföranden har en aktiv tjänst inom företaget för att bidrag till föreningens verksamhet skall utbetalas.

### **§ 7.1 Arbetsformer**

Styrelsen skall konstituera sig inom en månad från årsstämman. Därvid utses vice ordförande, sekreterare och kassör. Firman tecknas av två i förening av styrelsens ordinarie ledamöter. Därutöver kan styrelsen besluta att ordföranden eller kassören var för sig för viss tid äger rätt att teckna firman.

Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

Suppleant bör alltid närvara vid styrelsemöten och har alltid yttranderätt men rösträtt endast då ordinarie ledamot ej är närvarande. Suppleant inträder i vald ordning som ledamot.

### **§ 7.2 Mötesordning**

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller eljest när någon ledamot så påfordrar, dock minst en gång per kvartal. Vid styrelsemöte förs beslutsprotokoll.

### **§ 7.3 Ekonomihantering**

Föreningens aktier skall förvaras i depå hos lämplig bank. Förutom handkassa skall kontanta tillgångar förvaras hos bank eller plusgirot.

Utgifter som ej godkänts i protokollfört beslut skall attesteras av ordföranden eller vice ordföranden.

Före 15:e februari varje år har styrelsen att till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse avseende föregående kalenderår.

### **§ 8 Revision**

Styrelsens verksamhet granskas av revisorer. De skall till årsstämman avge revisionsberättelse som omfattar senast förflutna kalenderår. Två ordinarie revisorer väljs växelvis vartannat år för tiden fram till nästa årsstämma.

### **§ 9 Valnämnd**

Föreningens valnämnd har till uppgift att framlägga förslag till val av styrelse och revisorer samt suppleanter för dessa vid kommande årsstämma. Valnämnden väljs av årsstämman för en tid av ett år och består av tre ledamöter varav en utses som sammankallande.

### **§ 10 Stadgeändring**

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två på varandra följande stämmor varav minst den ena skall vara årsstämma. Mellan stämmorna skall minst två månader förflyta. För ändring fordras två samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet för ändringen. Ett vilande stadgeändringsförslag, som föreläggs en stämma för slutligt beslut, skall i sin helhet delges medlemmarna i samband med kallelse till stämman.

### **§ 11 Föreningens upphörande**

Beslut om upplösning av föreningen fattas på samma sätt som vid stadgeändring. Frågan om föreningens tillgångar skall dessutom behandlas. Tillgångarna kan då fördelas bland personer som varit medlemmar de två senaste åren alternativt överlåtas till Fritidskommittén. Även denna fråga avgörs med två tredjedels majoritet.