

SKL Företag AB  
118 82 STOCKHOLM

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

## **Kallelse till årsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2017**

---

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, 556159-5819.

**Tid:** onsdagen den 26 april 2017, kl. 10.00

**Plats:** Stockholm Meeting Selection, Sturegatan 15 i Stockholm

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. I samband med årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SOS Alarm Sverige AB, att: Susanna Jitoft, Box 19546, 104 32 Stockholm, eller till [susanna.jitoft@sosalarm.se](mailto:susanna.jitoft@sosalarm.se) eller per telefon 010-140 82 50 (Susanna Jitoft) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
  - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,
  - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SOS Alarm Sverige AB med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter, styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisorer
20. Val av revisorer
21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande Eva Fernvall väljs till ordförande vid stämman.

### 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 145 629 937 kronor, överförs till ny räkning.

### 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 25 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till nio (9).

### 16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor vardera till övriga stämموالدا ledamöter.

Aktieägarna föreslår vidare att för arbete inom utskott ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Staten föreslår omval av Inge Lindberg, Maria Nilsson och Ewa Stålldal samt nyval av Lotta Mellström.

SKL Företag AB föreslår omval av Ingrid Lennerwald, Lena Dahl, Johnny Magnusson och Alf Jönsson.

Aktieägarna föreslår gemensamt omval av Eva Fernvall.

Aktieägarna föresår gemensamt att Eva Fernvall ska väljas som ordförande i styrelsen.

#### 18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet stämموvalda revisorer ska uppgå till en (1) och att antalet lekmannarevisorer ska uppgå till två (2) med en (1) suppleant.

#### 19. Arvode till revisorer

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslår att arvode för lekmannarevisorernas arbete utgår med 10 000 kronor per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor föreslås sammanträdesarvode utgå med 1 000 kronor per sammanträde.

#### 20. Revisor samt lekmannarevisorer och suppleant

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

SKL Företag AB föreslår omval av lekmannarevisorerna Göran Larsson och Kenneth Strömberg samt av suppleanten Jeppe Johnsson.

#### 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägarna föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, från och med den 5 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.sosalarm.se](http://www.sosalarm.se). Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.sosalarm.se](http://www.sosalarm.se).

---

Stockholm den 27 mars 2017

SOS Alarm Sverige AB  
STYRELSEN

## Bilaga 1

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att SOS Alarm Sverige AB ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda.

Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska SOS Alarm Sverige AB tillämpa de principer som beslutades i "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" fastställda av regeringen 2016-12-22.

Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Även beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid, avgångsvederlag och ersättning vid arbetsförmåga på grund av sjukdom ska principerna för detta överensstämma med de som fastställs av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrider, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande:

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskrider. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Styrelsen ska även inrätta ett särskilt ersättningsutskott, bland annat för att säkerställa att dessa riktlinjer efterföljs. Ersättningsutskottet ska bestå av styrelsens ordförande, som även ska utses till ordförande i utskottet, samt två styrelseledamöter. Ingen av ledamöterna i utskottet får ingå i bolagsledningen.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman för respektive dotterbolag.

Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Denna möjlighet till avvikelse ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som skäl för avvikelse.

Stockholm den 15 mars 2017

SOS Alarm Sverige AB  
STYRELSEN