

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB
den 23 april 2012 i Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

ANTAL RÖSTER OCH AKTIER

Staten – Finansdepartementet
gm Maurice Forslund, Bilaga 1

10.000

SKL Företag AB gm Markus Gustafsson,
Bilaga 2

10.000

Summa aktier och röster

20.000

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

§1

Förklarade Johnny Magnusson stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Beslöts att Johnny Magnusson såsom ordförande skulle leda dagens förhandlingar.

§3

Beslöts att godkänna förestående förteckning såsom röstlängd.
Övriga vid stämman närvarande personer har antecknats i Bilaga 3.

§4

Det antecknades att direktörsassistent Susanna Jitoft utsetts att föra dagens protokoll.

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Maurice Forslund och Markus Gustafsson.

§6

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§7

Beslöts om närvarorätt för de närvarande utomstående personerna, vilka antecknats i protokollet.

Det antecknades att övriga närvarande personer kommer att erbjudas möjlighet att ställa frågor omedelbart efter stämman.

§8

Beslöts att stämman skulle anses vara i laga ordning sammankallad.



§9

Framlades

- a. årsredovisning med däri intagen bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelsen;
- b. hållbarhetsredovisningen;
- c. koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; samt
- d. revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., den s.k. transparenslagen.

§10

Styrelsens ordförande, Johnny Magnusson, förklarade att någon ytterligare information utöver vad som framgår av de under § 9 framlagda handlingarna inte föreligger.

VD, Johan Hedensiö, sammanfattade kortfattat verksamhetsåret 2011.

Redogjorde auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt (Ernst & Young AB) översiktvis för revisionsberättelsen samt för innehållet i revisorernas granskningsintyg enligt den s.k. transparenslagen.

Framlades lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2011.

Det antecknades att revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§11

Beslöt stämman att

- a. fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick;
- b. årets resultat, 7.012.000 SEK, skulle disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, d.v.s. att någon utdelning ej lämnas och att till ny räkning överförs 7.012.000 SEK; och
- c. enligt revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§12

- a. Redogjorde styrelsens ordförande, Johnny Magnusson, för de ledande befattningshavarnas ersättningar i bolaget med dotterföretag samt för tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för sådana ersättningar.
- b. Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § ABL. Det noterades att revisorerna därvid konstaterat att styrelsen och den verkställande direktören under räkenskapsåret 2011 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 14 april 2011.

§13

Det noterades att styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har funnits tillgängligt hos bolaget samt att dess huvudsakliga innehåll presenterats i kallelsen till stämman. Styrelsens förslag överensstämmer med statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade den 20 april 2009.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

§14

Ägarnas representanter, Maurice Forslund och Markus Gustafsson, redogjorde och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.

§15

Beslöts att styrelsearvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå med 100.000 kr per år till styrelsens ordförande och 60.000 kr per år till övriga ledamöter. Det noterades att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och ej heller till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Beslöts att revisorsarvode för auktoriserad revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

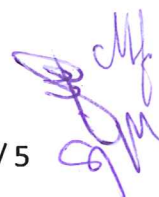
Beslöts att lekmannarevisor ska erhålla ersättning med 10.000 kr per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor ska sammanträdesarvode utgå med 1.000 kr per sammanträde.

Det antecknades att utskott ej förekommer, varför beslut om utskottsarvoden inte är aktuellt.

§16

Det antecknades att enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, varav staten utser lägst två och högst fyra och SKL Företag lägst två och högst fyra. Båda ägarna utser gemensamt ytterligare en ledamot som ska vara styrelsens ordförande.

Beslöts att bolaget ska ha nio stämموvalda ledamöter och att staten ska utse fyra ledamöter och SKL Företag fyra ledamöter vardera samt ägarna gemensamt en ledamot.



§17

Valdes, intill nästa årsstämma, till
ordinarie styrelseledamöter:

Utsedda av Staten: Göran Gunnarsson, Ewa Ställdal och Maria Khorsand / omvalda
Lars Erik Fredriksson / nyvald

Utsedda av SKL Företag: Ingrid Lennerwald, Tommy Bernevång Forsberg, Håkan Sörman
och Bo Anderson / omvalda

Utsedd av ägarna

Gemensamt: Johnny Magnusson – som gemensamt utsedd ledamot / omval

Styrelseledamöterna har i erforderlig omfattning presenterats under §14 ovan.

Det antecknades att Johnny Magnusson är utsedd till styrelsens ordförande.

Det antecknades att ingen av styrelseledamöterna avser att fakturera styrelsearvodet från bolag.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna som arbetstagarledamöter har utsett som ordinarie ledamöter Liselotte Bäckström och Rasmus Rasmussen och som suppleanter Margareta Lundén och Johan Magnusson att ingå i styrelsen.

Ordföranden hälsade de nya styrelseledamöterna välkomna.

§18

Det antecknades att enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en eller två auktoriserade revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det antecknades att enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha högst tre lekmannarevisorer med högst tre suppleanter.

Beslöts att utse ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslöts att utse två lekmannarevisorer samt en suppleant för dessa.

Valdes, för tiden intill nästa årsstämma till

revisor:

det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB/omvalt. Det antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig.

lekmanrevisor:

Eva Åsare och Göran Larsson /omvalda

suppleant för lekmanarevisorerna:
Mats Sjöborg /omvald

§19


Ägarnas representanter framförde gemensamt ett tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2011.

§20


Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

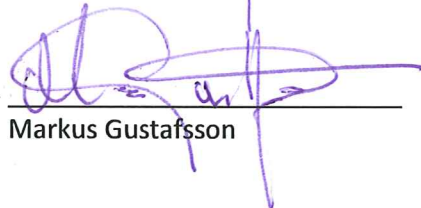
Justeras:



Johnny Magnusson



Maurice Forslund



Markus Gustafsson

Som ovan



Susanna Jitoft



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 1
(till årsstämmo-
protokoll 2012)

Bilaga 2 till beslut 2012-04-10 i
ärende Fi2011/3365 (delvis)

2012-04-10

Finansdepartementet

Statsrådet Norman

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2012 utser jag Malin Fries eller, om hon har förhinder, Maurice Forslund att på stämman den 23 april 2012 i SOS Alarm Sverige AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevitnas:

Jonas Iversen

Helena Malmborg

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm Sverige AB

Markus Gustafsson äger fullmakt att som ombud för SKL Företag AB föra talan och utöva rösträtt vid årsstämman för SOS Alarm Sverige AB den 23 april 2012.

SKL Företag AB



Håkan Sörman

VD

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2012

Johnny Magnusson, styrelseordförande
Bo Anderson, styrelseledamot
Tommy Bernevång Forsberg, styrelseledamot
Göran Gunnarsson, styrelseledamot
Maria Khorsand, styrelseledamot
Ingrid Lennerwald, styrelseledamot
Lotta Mellström, styrelseledamot
Ewa Stålldal, styrelseledamot
Liselott Bäckström, personalrepresentant
Rasmus Rasmussen, personalrepresentant
Johan Magnusson, personalrepresentant, suppleant
Lars Erik Fredriksson, Finansdepartementet
Johan Hedensiö, verkställande direktör
Eva-Karin Lilja, ekonomichef
Susanna Jitoft, direktörsassistent
Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Per-Ivar Svensson, jurist, Delphi
Gösta Jurdell
Margareta Karlsson
David Liljekvist, förbundsombudsman Vårdförbundet
Gunnar Lindqvist
Gunilla Lundqvist, Riskrevisionen
Ulrika Nordström, Finansdepartementet
Sylva Stern
Fred Stern
Ann Svedberg, förbundsombudsman Vårdförbundet
Mikael Wickbom
Björn Zettersten
Eva Östberg

Bilaga 1

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB

Styrelsens förslag till principer 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 av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009-04-20.

Dessa riktlinjer ska utmyнна 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.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställs av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att styrelsen fastställer nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, 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 överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavare och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte ha följts ska skälen för denna bedömning framgå.

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

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

Stockholm 15 mars 2012

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB