

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB
den 26 april 2013 i Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

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

ANTAL RÖSTER OCH AKTIER

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 Bilaga 3 till 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.

*Ma
si
chf*

§9

Framlades

- a. årsredovisning och revisionsberättelsen;
- b. bolagsstyrningsrapport;
- c. hållbarhetsredovisningen;
- d. koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; samt
- e. 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 2012.

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

Redogjorde Eva Åsare för lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar resultatet i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§11

Beslöt stämman att

- a. fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick;
- b. balanserade vinstmedel, 39.607.135 SEK, skulle disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, d.v.s. att någon utdelning ej lämnas och att till ny räkning överföra balanserade vinst medel, 39.607.135 SEK; och
- c. enligt revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§12

- a. Redogjorde styrelsens ordförande, Johnny Magnusson, med hänvisning till årsredovisningen för de ledande befattningshavarnas ersättningar i bolaget med dotterföretag
- b. Redovisade styrelsens ordförande, Johnny Magnusson, med hänvisning till årsredovisningen, för tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget med dotterföretag. Det antecknades att för verksamhetsåret 2012 beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts och att några avvikelser inte förekommit.

- c. Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § ABL. Det noterades att revisorerna därvid konstaterat att styrelsen och den verkställande direktören under räkenskapsåret 2012 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2012.

§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.

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.

Det antecknades att styrelsearvoden kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamot enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförts genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SOS Alarm Sverige AB därmed inte har att erlagga.

§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: Lars Erik Fredriksson, Ewa Ställdal och Maria Khorsand / omvalda
Maria Nilsson / 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 Maria Nilsson kommer att fakturera sitt styrelsearvode inom ramen för sin näringsverksamhet.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna som arbetstagarledamöter har utsett som ordinarie ledamöter Fredrik Pettersson och Bengt Norberg och som suppleanter Claes Johansson och Johan Magnusson att ingå i styrelsen. Fredrik Pettersson är ny arbetstagarrepresentant och ersätter Liselotte Bäckström.

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.

M
sj
clif

lekmannevisor:

Eva Åsare och Göran Larsson /omvalda

suppleant för lekmannevisorerna:

Mats Sjöborg /omvald

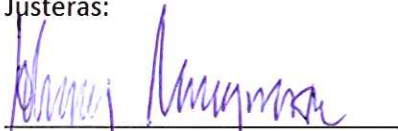
§19

Ägarnas representanter framförde gemensamt ett tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2012.

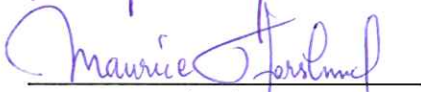
§20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:



Johnny Magnusson

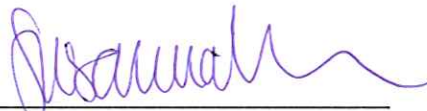


Maurice Forslund



Markus Gustafsson

Som ovan



Susanna Jitoft



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2013-04-16 i
ärende Fi2012/3031 (delvis)

Finansdepartementet
Statsrådet Norman

2013-04-16

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 utser jag Maurice Forslund eller, om han har förhinder, Lotta Mellström att på stämman den 26 april 2013 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Kerstin Sahlin

Helena Malmberg



Finansdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB

(2 bilagor)

SOS Alarm Sverige AB har den 27 mars 2013 kallat aktieägarna till årsstämma den 26 april 2013.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 utser statsrådet Norman,

Maurice Forslund eller, om han har förhinder, Lotta Mellström

att på stämman den 26 april 2013, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för Maurice Forslund och Lotta Mellström, *bilaga 2*.

Utdrag till

SOS Alarm Sverige AB
Maurice Forslund
Lotta Mellström

Utdraget stämmer med originalet



Finansdepartementet

Enheten för statlig bolagsförvaltning

Lars Erik Fredriksson

Telefon 08-405 34 07

Instruktion inför årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2013

(1 bilaga)

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till årsstämma den 26 april 2013. Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 har statsrådet Norman utsett Maurice Forslund eller, om han har förhinder, Lotta Mellström att på stämman den 26 april 2013 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till Maurice Forslund eller, om han har förhinder, Lotta Mellström. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Att rösta för eller emot att godkänna röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11 b i kallelsen, se *bilaga A*.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Då inga omständigheter som föranleder en annan bedömning har kommit fram, kan ansvarsfrihet beviljas.

Att rösta för att bevilja 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**

Ingen åtgärd.

- b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser**

Ingen åtgärd.

- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § ABslagen (2005:551)**

Ingen åtgärd.

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

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009), se *bilaga A*.

14. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

19. Övrigt

Att överlämna skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

20. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



SKL Företag AB *Till*
118 82 Stockholm

Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOS ALARM SVERIGE AB 2013-04-26

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

Tid: fredagen den 26 april 2013 kl 10.00

Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, 113 53 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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till 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 eller per telefon 08-4073015 (Susanna Jitoft) och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande Johnny Magnusson väljs till ordförande vid stämman.

11.b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat (förlust) om sammanlagt 39.607.135 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att balanserade vinstmedel disponeras på följande sätt:

- överförs till ny räkning kronor 39.607.135

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

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2012 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

16. Antalet styrelseledamöter

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

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Staten föreslår omval av Maria Khorsand, Ewa Stålldal och Lars Erik Fredriksson samt nyval av Maria Nilsson.

SKL Företag AB föreslår omval av Bo Anderson, Tommy Bernevång Forsberg, Ingrid Lennerwald och Håkan Sörman.

Aktieägarna föreslår gemensamt omval av Johnny Magnusson som ledamot och styrelseordförande.

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 fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att styrelsen fastställer 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 det 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. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har 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 den 15 mars 2013

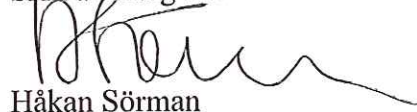
Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB

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 26 april 2013.

SKL Företag AB



Håkan Sörman

VD

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2013

Johnny Magnusson, styrelseordförande
Tommy Bernevång Forsberg, styrelseledamot
Ewa Ställdal, styrelseledamot
Håkan Sörman, styrelseledamot
Liselott Bäckström, personalrepresentant – avgående
Fredrik Pettersson, personalrepresentant – tillträdande
Bengt Norberg, personalrepresentant
Claes Johansson, personalrepresentant, suppleant
Johan Magnusson, personalrepresentant, suppleant
Maria Nilsson
Johan Hedensiö, verkställande direktör
Eva-Karin Lilja, ekonomichef
Susanna Jitoft, direktörsassistent
Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Per-Ivar Svensson, jurist, Delphi
Göran Larsson, lekmannarevisor
Eva Åsare, lekmannarevisor

Stig Wallin
Eva Östberg

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 utmytna 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 den 15 mars 2013

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB