

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB
den 23 april 2014 i Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE	ANTAL RÖSTER OCH AKTIER
Staten – Finansdepartementet gm Christina Detter, <u>Bilaga 1</u>	10.000
SKL Företag AB gm Markus Gustafsson, <u>Bilaga 2</u>	10.000
Summa aktier och röster	<hr/> 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.

Följande övriga vid stämman närvarande personer har antecknats i Bilaga 3.

§4

Det antecknades att Susanna Jitoft utsetts att föra dagens protokoll.

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Christina Detter och Markus Gustafsson.

§6

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§7

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

§8

Beslöts att stämman skulle anses vara i laga ordning sammankallad.

§9

Framlades

- a. årsredovisning och revisionsberättelse;
- b. bolagsstyrningsrapport;
- c. hållbarhetsredovisning;
- d. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; samt
- e. revisorernas granskningsrapport 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 2013.

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

Framlades lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2013.

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 2013.

§11

Beslöt stämman att

- a. fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick;
- b. balanserade vinstmedel, 61 694 398 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, d.v.s. att någon utdelning inte lämnas och att till ny räkning överföra balanserade vinstmedel, 61 694 398 kronor; 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, med hänvisning till årsredovisningen, för tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget med dotterföretag. Det antecknades att för verksamhetsåret 2013 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 2013 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 april 2013.

§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

Det noterades att aktieägarnas och styrelsens förslag till årsstämman avseende ändring av bolagsordningen har funnits tillgängligt hos bolaget samt att dess huvudsakliga innehåll presenterats i kallelsen till stämman.

Beslöts att godkänna aktieägarnas och styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5.

§15

Ägarnas representanter, Christina Detter och Markus Gustafsson, redogjorde för och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.

§16

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 styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelsearvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamotens egna bolag eller enskilda firma med F-skattsedel, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SOS Alarm Sverige AB därmed inte har att erlagga. Sådan ersättning till styrelseledamots enskilda firma/bolag ska vara kostnadsneutralt för SOS Alarm Sverige AB.

Det antecknades att Maria Nilsson kommer att fakturera sitt styrelsearvode inom ramen för sin näringsverksamhet.

§17

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.

§18

Valdes, intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter:

Utsedda av Staten: Lars Erik Fredriksson, Maria Khorsand, Maria Nilsson och Ewa Ställdal / omvalda

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

Styrelseledamöterna har i erforderlig omfattning presenterats under §15 ovan.

Det antecknades att Johnny Magnusson är utsedd till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna som arbetstagarledamöter har utsett som ordinarie ledamöter Bengt Norberg och Fredrik Pettersson som ordinarie styrelseledamöter samt Johan Magnusson och Claes Johansson som suppleanter att ingå i styrelsen.

§19

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. Det antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor.

lekmannarevisor:

Eva Åsare och Göran Larsson /omvalda

suppleant för lekmannarevisorerna:

Mats Sjöborg /omvald

§20

Christina Detter överlämnade Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande för spridning inom styrelsen.

Ägarnas representanter framförde gemensamt ett tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2013.

§21

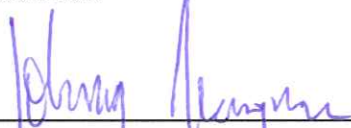
Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

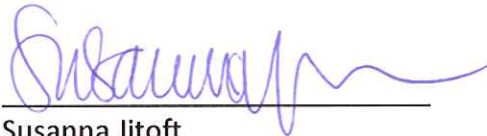
Vidare förekom ej
Som ovan

Justeras:

In fidem:



Johnny Magnusson



Susanna Jitoft



Christina Detter



Markus Gustafsson



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2014-04-22 i
ärende Fi2013/2512 (delvis)

Finansdepartementet
Statsrådet Norman

2014-04-22

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 februari 2014 utser jag Magnus Skåniger eller, om han har förhinder, Christina Detter att på stämman den 23 april 2014 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Anna Magnusson

Kerstin Sahlin



Finansdepartementet

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

(2 bilagor)

SOS Alarm Sverige AB har den 21 mars 2014 kallat aktieägarna till årsstämma den 23 april 2014.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 februari 2014 utser statsrådet Norman,

Magnus Skåninger eller, om han har förhinder, Christina Detter

att på stämman den 23 april 2014, 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 Magnus Skåninger och Christina Detter, *bilaga 2*.

Beslutet ersätter statsrådet Normans beslut den 15 april 2014 i ärende Fi2013/2512.

Utdrag till

SOS Alarm Sverige AB
Magnus Skåninger
Christina Detter

Utdraget stämmer med originalet



Finansdepartementet

Avdelningen för kommuner och statligt ägande

Enheten för statlig bolagsförvaltning

Lars Erik Fredriksson

Telefon 08-405 34 07

Instruktion inför årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2014

(1 bilaga)

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till årsstämma den 23 april 2014. Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 februari 2014 har statsrådet Norman utsett Magnus Skåninger eller, om han har förhinder, Christina Detter att på stämman den 23 april 2014 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till Magnus Skåninger eller, om han har förhinder, Christina Detter. 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 Johnny Magnusson till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

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.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.

Kallelse har utfärdats den 21 mars 2014, dvs. fyra veckor och fem dagar före årsstämman. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Att rösta för eller emot att stämman har blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse
- b) bolagsstyrningsrapport
- c) hållbarhetsredovisningen
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Att rösta för att framläggande skett.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande
- b) anförande av verkställande direktören
- c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Fi/KSÄ. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Därutöver har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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 § aktiebolagslagen (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. Beslut om ändring av bolagsordningen

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 14 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

15. 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.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Att rösta för att godkänna följande förslag:

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	100 000 kronor
Styrelseledamot:	60 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Inga utskott finns inrättade.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Att rösta för att godkänna följande förslag, som lämnats av SKL Företag AB: Arvode till lekmannarevisor föreslås utgå med 10 000 kronor per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor föreslås ett sammanträdesarvode utgå med 1 000 kronor per sammanträde.

Att meddela att ägaren önskar att det i bolagsstämmoprotokollet upplyses om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs 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. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för SOS Alarm Sverige AB.

17. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att välja nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att följande personer utses till styrelseledamöter i SOS Alarm Sverige AB intill utgången av nästa årsstämma.

Johnny Magnusson, ordförande, omval
Maria Nilsson, ledamot, omval
Maria Khorsand, ledamot, omval
Ewa Ställdal, ledamot, omval
Lars Erik Fredriksson, ledamot, omval
Bo Anderson, ledamot, omval
Tommy Bernevång Forsberg, ledamot, omval
Ingrid Lennerwald, ledamot, omval
Håkan Sörman, ledamot, omval

Att rösta för att styrelseledamoten Johnny Magnusson utses till styrelseordförande i SOS Alarm Sverige AB intill utgången av nästa årsstämma.

19. Val av revisor

Att rösta för att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Att rösta för att följande personer, som nominerats av SKL Företag AB, utses till lekmannarevisorer i SOS Alarm Sverige AB intill utgången av nästa årsstämma:

Eva Åsare, ordinarie, omval
Göran Larsson, ordinarie, omval
Mats Sjöborg, suppleant, omval

20. 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.

21. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

SKL Företag AB

118 82 Stockholm Ink.

2014-03-21

Svenska staten

Finansdepartementet

Enheten för statlig bolagsförvaltning

103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli

100 12 Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOS ALARM SVERIGE AB 2014-04-23

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

Tid: onsdagen den 23 april 2014 kl. 10.00

Plats: Summit T-House, Engelbrektsplan 1, 114 34 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 08-407 30 15 (Susanna Jitoft) och bör vara styrelsen 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. årsredovisning och revisionsberättelse;
 - b. bolagsstyrningsrapport;
 - c. hållbarhetsredovisning;
 - d. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; samt
 - e. 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 VD; och
 - c. anförande av bolagets revisor.
11. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat 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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB med dotterföretag har följts eller inte och 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. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer.

17. Beslut om antalet styrelseledamöter.
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
19. Val av revisor samt av lekmannarevisorer och suppleant.
20. Övrigt.
21. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarnas förslag till stämмоordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sosalarm.se, innan stämman.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 61 694 398 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 26 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 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.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägarna och styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringen innebär i huvudsak att det införs ett s.k. fyllnadsval av ordförande, om styrelseordföranden skulle avgå under mandattiden. Förändringen är en följd av statens ägarpolicy 2013.

Se bilaga 2 för ägarnas och styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Arvoden

Aktieägarnas förslag till arvoden till styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sosalarm.se, innan stämman.

Arvode för auktoriserad revisors arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning. SKL Företag AB föreslår att arvode för lekmanrevisor ska utgå med 10 000 kr per år och att när revisorssuppleant ersätter lekmanrevisor ska sammanträdesarvode utgå med 1 000 kr per sammanträde.

17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas förslag till antalet styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sosalarm.se, innan stämman.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarnas förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sosalarm.se, innan stämman.

19. Revisor, lekmannarevisorer och suppleant

Aktieägarnas förslag till revisor kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sosalarm.se, innan stämman.

SKL Företag AB föreslår omval av lekmannarevisorerna Eva Åsare och Göran Larsson samt av suppleanten Mats Sjöborg.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande 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 2 april 2014. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se.

Stockholm den 20 mars 2014
SOS Alarm Sverige AB
Styrelsen

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 fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att styrelsens 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 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 13 mars 2014

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB

Ändring av SOS Alarm Sverige AB:s bolagsordning

Aktieägarna och styrelsen föreslår att det i bolagsordningen görs ett tillägg som möjliggör fyllnadsval av styrelsens ordförande för det fall styrelseordföranden skulle avgå under mandattiden. Förändringen är en följd av statens ägarpolicy 2013. Som en följdändring av tillägget föreslås ytterligare ett tillägg i bolagsordningen med krav på särskild beslutsmajoritet vid ett eventuellt fyllnadsval.

Tillägg av en ny mening i § 6 st. 1

"Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Sådant beslut ska fattas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 10 st 3."

§ 6 st. 1 föreslås således ha följande lydelse i sin helhet:

"Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Sådant beslut ska fattas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 10 st 3."

Tillägg av en ny punkt c) i § 10 st. 3

"Fyllnadsval av ny styrelseordförande enligt § 6 st 1;"

§ 10 st. 3 föreslås således ha följande lydelse i sin helhet:

"Beslut av styrelsen i nedan angivna ärenden är ej giltigt med mindre det biträts av mer än två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna:

- a) Utseende och entledigande av verkställande direktör;
- b) Rätt att teckna bolagets firma;
- c) *Fyllnadsval av ny styrelseordförande enligt § 6 st 1;*
- d) Fastställande av årsbudget för bolaget;
- e) Förvärv eller försäljning av fast egendom; och
- f) Pantsättning av bolagets egendom."

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 2014.

SKL Företag AB


Håkan Sörman

VD

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2014

Johnny Magnusson, styrelseordförande
Bo Anderson, styrelseledamot
Tommy Bernevång Forsberg, styrelseledamot
Ingrid Lennerwald, styrelseledamot
Håkan Sörman, styrelseledamot
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot
Maria Nilsson, styrelseledamot
Fredrik Pettersson, personalrepresentant
Bengt Norberg, personalrepresentant
Johan Magnusson, personalrepresentant, suppleant
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

Björn Zettersten – fram till § 19

Kristofer Dalin – från § 11

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 fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att styrelsens 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 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 13 mars 2014

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB

Bilaga 2

Ändring av SOS Alarm Sverige AB:s bolagsordning

Aktieägarna och styrelsen föreslår att det i bolagsordningen görs ett tillägg som möjliggör fyllnadsval av styrelsens ordförande för det fall styrelseordföranden skulle avgå under mandattiden. Förändringen är en följd av statens ägarpolicy 2013. Som en följdändring av tillägget föreslås ytterligare ett tillägg i bolagsordningen med krav på särskild beslutsmajoritet vid ett eventuellt fyllnadsval.

Tillägg av en ny mening i § 6 st. 1

"Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Sådant beslut ska fattas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 10 st 3."

§ 6 st. 1 föreslås således ha följande lydelse i sin helhet:

"Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Sådant beslut ska fattas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 10 st 3."

Tillägg av en ny punkt c) i § 10 st. 3

"Fyllnadsval av ny styrelseordförande enligt § 6 st 1;"

§ 10 st.3 föreslås således ha följande lydelse i sin helhet:

"Beslut av styrelsen i nedan angivna ärenden är ej giltigt med mindre det biträts av mer än två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna:

- a) Utseende och entledigande av verkställande direktör;
- b) Rätt att teckna bolagets firma;
- c) *Fyllnadsval av ny styrelseordförande enligt § 6 st 1;*
- d) Fastställande av årsbudget för bolaget;
- e) Förvärv eller försäljning av fast egendom; och
- f) Pantsättning av bolagets egendom."

BOLAGSORDNING
för
SOS ALARM SVERIGE AB
org nr 556159-5819

§ 1 Firma

Bolagets firma är SOS Alarm Sverige AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm och övervakningstjänster samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2.000.000) kronor och högst åtta miljoner (8.000.000) kronor. Aktierna ska vara uppdelade på två serier, serie A och serie B.

Aktier serie A må kunna utgivas till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor och aktier serie B till högst fyra millioner (4.000.000) kronor. Av det totala antalet aktier ska alltid 50% tillhöra serie A och 50% tillhöra serie B.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tjugotusen (20.000) och högst åttiotusen (80.000).

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Sådant beslut ska fattas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 10 st 3.

Ägarna av aktier serie A äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) styrelseledamöter. Ägarna av aktier serie B äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) styrelseledamöter.

Därutöver ska samtliga ägare gemensamt utse ytterligare en (1) styrelseledamot som ska vara styrelsens ordförande.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

För granskning av bolaget enligt ABL 10 kap 3 § utser bolagsstämman högst tre lekmannarevisorer med högst tre suppleanter.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna samt ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Beslutsregler

Beslut vid bolagsstämma är ej giltigt med mindre det biträtts av röstande som representerar mer än två tredjedelar av de på stämman företrädde rösterna.

Beslut på bolagsstämma om utdelning till aktieägarna är ej giltigt med mindre samtliga på stämman företrädde aktier röstat för beslutet.

Beslut av styrelsen i nedan angivna ärenden är ej giltigt med mindre det biträtts av mer än två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna:

- a) Utseende och entledigande av verkställande direktör;
- b) Rätt att teckna bolagets firma;
- c) Fyllnadsval av ny styrelseordförande enligt § 6 st 1;
- d) Fastställande av årsbudget för bolaget;
- e) Förvärv eller försäljning av fast egendom;
- f) Pantsättning av bolagets egendom.

Vad som anges i denna § 10 angående giltiga beslut gäller i den utsträckning Aktiebolagslagen inte föreskriver högre majoritetsvillkor.

SA

§ 11 Hembud

Har aktie övergått till någon, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, byte eller annat därmed jämförligt fång, uppgift lämnas om det betingade vederlagets art och storlek. När aktie sålunda hembjudits, ska styrelsen omedelbart därom vederbörligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av sin lösningsrätt, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom en månad räknat från datum för anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska de hembjudna aktierna, så långt kan ske, fördelas bland lösningsberättigade, i förhållande till deras förutvarande aktieinnehav.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens kvotvärde.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller aktien ej inlöses inom en månad efter utgången av sålunda stadgad tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Om förvärvaren av aktien och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen påkalla skiljeförfarande inom en (1) månad från den dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Institutet ska bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Under hembudstiden ska överlåtaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för de aktier som omfattas av hembudet.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 23 april 2014.

8