

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB,
org. nr 556159-5819, den 27 april 2015
i Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

ANTAL RÖSTER OCH AKTIER

Staten – Näringsdepartementet
gm Maurice Forslund, Bilaga 1

10.000

SKL Företag AB gm Lena Dahl,
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.

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 Maurice Forslund och Lena Dahl.

§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 behörigen 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 2014.

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 2014.

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 2014.

§11

Beslöt stämman att

- a. fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick;
- b. balanserade vinstmedel, 79 019 517 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, 79 019 517 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 2014 beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts och att några avvikelser inte förekommit, utöver en avvikelse som framgår av årsredovisningen och för vilken särskilda skäl föreligger.

- c. Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § ABL. Det noterades att revisorerna därvid konstaterat att styrelsen och den verkställande direktören under räkenskapsåret 2014 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2014.

§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 Lena Dahl, redogjorde för och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.

§15

Beslöts att styrelsearvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå med 125 000 kr per år till styrelsens ordförande och 75 000 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 lekmanrevisor ska erhålla ersättning med 10 000 kr per år. När revisorssuppleant ersätter lekmanrevisor ska sammanträdesarvode utgå med 1 000 kr per sammanträde.

Det antecknades 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. Styrelsearvode 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 styrelsearvode ska vara kostnadsneutralt för SOS Alarm Sverige AB.

Det antecknades att Maria Nilsson kommer att fakturera sitt styrelsearvode inom ramen för verksamheten i sitt aktiebolag.

§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: Maria Khorsand, Maria Nilsson och Ewa Ställdal / omvalda
Johan Hallberg / nyvald

Utsedda av SKL Företag: Johnny Magnusson, Ingrid Lennerwald och Håkan Sörman
/omvalda
Alf Jönsson / nyvald

Utsedd gemensamt av ägarna till ledamot och styrelseordförande: Eva Fernvall / nyvald

Styrelseledamöterna har i erforderlig omfattning presenterats under §14 ovan.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna som arbetstagarledamöter har utsett som ordinarie ledamöter Bengt Norberg och Mats Lundgren som ordinarie styrelseledamöter samt Johan Magnusson och Maria Olsson som suppleanter att ingå i styrelsen. Mats Lundgren och Maria Olsson är nya arbetstagarrepresentanter och ersätter Fredrik Pettersson respektive Claes Johansson.

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.

§19

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:

Göran Larsson / omvald

Kenneth Strömberg /nyvald

suppleant för lekmannarevisorerna:

Jeppe Johnsson / nyvald

§20

Maurice Forslund överlämnade Statens ägarpolicy, Riktlinjer för företag med statligt ägande, bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation, Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning för spridning inom styrelsen.

Ägarnas representanter framförde gemensamt ett tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2014.

§21

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej

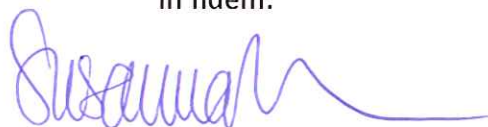
Som ovan

In fidem:

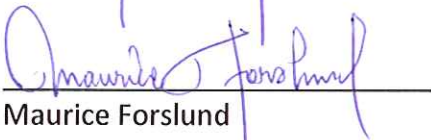
Justeras:



Johnny Magnusson



Susanna Jitoft



Maurice Forslund



Lena Dahl



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2015-04-14 i
ärende N2015/53/SB (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

2015-04-14

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Christina Detter att på stämman den 27 april 2015 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

Statsrådet Mikael Dambergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Skåninger

Kerstin Sahlin



Näringsdepartementet

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

2 bilagor

SOS Alarm Sverige AB har den 26 mars 2015 kallat aktieägarna till årsstämma den 27 april 2015.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser statsrådet Mikael Damberg,

departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Christina Detter

att på stämman den 27 april 2015, 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 departementssekreteraren Maurice Forslund och departementssekreteraren Christina Detter, *bilaga 2*.

Utdrag till

SOS Alarm Sverige AB
Maurice Forslund
Christina Detter

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

Instruktion inför årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2015

1 bilaga

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till årsstämma den 27 april 2015. Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 har statsrådet Mikael Damberg utsett departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Christina Detter att på stämman den 27 april 2015 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB.

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

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att föreslå och 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, 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.

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 26 mars 2015, dvs. fyra veckor och fyra 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, samt
- 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, och
- 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 N/SB. 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, och

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11b) 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,
- 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)

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.

15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Att rösta för att godkänna följande förslag:

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	125 000 kronor
Styrelseledamot:	75 000 kronor

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

Inget utskottsarvode utgår.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Att rösta för att godkänna följande förslag, som lämnats av SKL Företag AB: Arvode till lekmanarevisor föreslås utgå med 10 000 kronor per år. När suppleant ersätter lekmanarevisor 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. Styrelsearvode 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 erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelsearvode ska vara kostnadsneutralt för SOS Alarm Sverige AB.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att välja nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Eva Fernvall, ordförande, nyval
 Johan Hallberg, ledamot, nyval
 Maria Khorsand, ledamot, omval
 Maria Nilsson, ledamot, omval
 Ewa Ställdal, ledamot, omval
 Johnny Magnusson, ledamot, omval
 Håkan Sörman, ledamot, omval
 Ingrid Lennerwald, ledamot, omval
 Alf Jönsson, ledamot, nyval

Att rösta för att styrelseledamoten Eva Fernvall väljs till styrelseordförande i SOS Alarm Sverige AB intill utgången av nästa årsstämma.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att SOS Alarm Sverige AB ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor samt två (2) lekmannarevisorer med en (1) suppleant.

19. Val av revisor samt av lekmannarevisorer och suppleant

Att rösta för att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016. 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:

Kenneth Strömberg, ordinarie, nyval
 Jeppe Johnsson, ordinarie, nyval
 Göran Larsson, suppleant, nyval

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

Svenska staten
Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning
Näringsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet
Registratören

Ink 2015-03-26

Till Dnr N/2015/2874/SB 53

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOS ALARM SVERIGE AB 2015-04-27

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

Tid: måndagen den 27 april 2015 kl. 13.00

Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 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 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 § aktieföretagslagen (2005:551).
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
14. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer.

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

Förslag till beslut

2. 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 79 019 517 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att justera styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare på så sätt att det anges att styrelsen ska inrätta ett särskilt ersättningsutskott samt att avvikelser från riktlinjerna får göras om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. 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.

15. Arvoden

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

16. Antalet styrelseledamöter

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

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

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

18. Antalet revisorer

Aktieägarnas förslag till antalet revisionsbolag, lekmannarevisorer samt suppleanter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sosalarm.se, innan stämman.

19. Revisor, lekmannarevisorer och suppleant

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

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

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 6 april 2015. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se. Utskrift av årsredovisningen 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 2015
SOS Alarm Sverige AB
Styrelsen

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

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

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.

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

För säkerställande av att styrelsens fastställda 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 har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

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.

Stockholm den 12 mars 2015

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm

Lena Dahl äger fullmakt att för SKL Företag AB:s räkning föra talan och utöva rösträtt vid årsstämman för SOS Alarm den 27 april 2015.

SKL Företag AB



Håkan Sörman

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
Ewa Stålldal, styrelseledamot
Bengt Norberg, personalrepresentant
Claes Johansson, personalrepresentant, suppleant - avgående
Johan Magnusson, personalrepresentant, suppleant
Johan Hedensiö, verkställande direktör
Eva-Karin Lilja, ekonomichef
Susanna Jitoft, direktörsassistent
Mia Enayatollah, PA och kommunikationschef
Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Per-Ivar Svensson, jurist, Delphi
Mats Lundgren – tillträdande personalrepresentant
Maria Olsson – tillträdande personalrepresentant, suppelant
Johan Hallberg – tillträdande styrelseledamot
Alf Jönsson – tillträdande styrelseledamot
Eva Fernvall – tillträdande styrelseordförande
Göran Larsson – lekmannarevisor

Gunilla Lundqvist, Riksrevisionen
Gustav Hansson, Riksrevisionen
Lennart Gagerman
Peter Thore, Falck

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

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 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 styrelsens fastställda 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 har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

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.

Stockholm den 12 mars 2015

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB