

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB, org. nr
556159-5819, den 25 april 2016 i
Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE**ANTAL RÖSTER OCH AKTIER**

Staten – Näringsdepartementet
gm Erik Tranaeus, Bilaga 1

10.000

SKL Företag AB gm Marcus Norberg,
Bilaga 2

10.000

Summa aktier och röster

20.000

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

§1

Förklarade Eva Fernvall stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Beslöts att Eva Fernvall 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 Erik Tranaeus och Marcus Norberg.

§6

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§7

Beslöts om närvarorätt för de närvarande utomstående personerna, vilka antecknats i Bilaga 3 till protokollet.

§8

Beslöts att stämman skulle anses behörigen sammankallad.


MN

§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, Eva Fernvall, redogjorde för väsentliga händelser i bolaget under 2015.

VD, Maria Khorsand, sammanfattade verksamhetsåret 2015 och redogjorde för framtida utvecklingsmöjligheter.

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 2015.

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 2015.

Det noterades också att bolaget upprättat en hållbarhetsredovisning som granskats av bolagets revisorer.

§11

Beslöt stämman att

- a. fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick;
- b. årets resultat och det balanserade resultatet, 98 501 201 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. att någon utdelning inte lämnas och att till ny räkning överföra 98 501 201 kronor; och
- c. enligt revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§12

- a. Redogjorde styrelsens ordförande, Eva Fernvall, 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 2015 beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i allt väsentligt följts, men att några avvikelser förekommit, vilka framgår av årsredovisningen och för vilka 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 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2015.

§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, Erik Tranaeus och Marcus Norberg, redogjorde för och motiverade förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt presenterade de nya ledamöterna som nominerats.

Det antecknades att SKL Företag AB, i diskussioner med staten, har föreslagit högre styrelsearvoden och att SKL Företag AB avser att inför nästa års stämma återkomma i frågan om högre, marknadsmässiga, styrelsearvoden.

§15

Beslöts att styrelsearvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå med 140.000 kr per år till styrelsens ordförande och 80.000 kr per år till övriga ledamöter. Beslöts vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 30.000 kr till utskottets ordförande och 20.000 kr till ledamot.

Det noterades att arvode inte utgår till styrelse- eller utskottsledamot 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 styrelse- och utskottsarvode 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 erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för SOS Alarm Sverige AB.

§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 Nilsson och Ewa Stålldal /omvalda/
Jenny Lahrin och Inge Lindberg /nyvalda/

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

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

Styrelseledamöterna har i erforderlig omfattning presenterats under §14 ovan.

Det antecknades att Maria Nilsson samt Inge Lindberg kommer att fakturera sitt styrelsearvode inom ramen för verksamheten i sina respektive aktiebolag.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna som arbetstagarledamöter har utsett Bengt Norberg och Mats Lundgren som ordinarie styrelseledamöter samt Johan Magnusson och Maria Olsson som suppleanter att ingå i styrelsen.

Ordföranden hälsade de nya styrelseledamöterna välkomna.

§18

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

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

Beslöts att utse ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslöts att utse två lekmannarevisorer samt en suppleant för dessa.

§19

Valdes, för tiden intill nästa årsstämma till

revisor:

det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB /omvald/

lekmannarevisorer:

Göran Larsson och Kenneth Strömberg/omvalda/

suppleant för lekmannarevisorererna:

Jeppe Johnsson /omvald/

Det antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor.

Mikael Sjölander hälsades välkommen som ny ansvarig revisor.

§20

Det noterades att styrelsens förslag till årsstämman avseende nya ekonomiska mål har funnits tillgängligt hos bolaget samt att dess huvudsakliga innehåll presenterats i kallelsen till stämman.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag avseende nya ekonomiska mål i enlighet med Bilaga 5.

§21

Det noterades att ägarnas förslag till årsstämman avseende ägaranvisning har funnits tillgängligt hos bolaget samt att ägaranvisningen bifogats kallelsen till stämman.

Beslöts att godkänna ägarnas förslag avseende ägaranvisning i enlighet med Bilaga 6.

§22

Anförande av statssekreterare Eva Lindström där vikten av en sammanhållen och välfungerande alarmeringstjänst och larmkedja poängterades. Vidare tackades SKL för ett mycket gott och konstruktivt ägarsamarbete.

Ägarna genom statssekreterare Eva Lindström framförde ett gemensamt tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2015.

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

Särskilt tack framfördes även till avgående huvudansvarig revisor Magnus Fagerstedt samt till avgående styrelseledamoten Johan Hallberg.

§23

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:



Eva Fernvall

Vidare förekom ej

Som ovan

In fidem:



Susanna Jitoft



Erik Tranaeus



Marcus Norberg



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2016-04-04 i
ärende N2015/04058/SB (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

2016-04-04

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag departementssekreteraren Linda Sundberg eller, om hon har förhinder, kanslirådet Erik Tranaeus att på stämman den 25 april 2016 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm

Marcus Norberg äger fullmakt att för SKL Företag AB:s räkning föra talan och utöva rösträtt vid årsstämman för SOS Alarm den 25 april 2015.

SKL Företag AB


Håkan Sörman

Vd

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2016

Eva Fernvall, styrelseordförande
Alf Jönsson, styrelseledamot
Johnny Magnusson, styrelseledamot
Ingrid Lennerwald, styrelseledamot
Johan Hallberg, styrelseledamot, avgående
Jenny Lahrin, styrelseledamot, tillträdande
Inge Lindberg, styrelseledamot, tillträdande
Maria Nilsson, styrelseledamot
Ewa Ställdal, styrelseledamot
Mats Lundgren, arbetstagarrepresentant
Bengt Norberg, arbetstagarrepresentant
Maria Olsson, arbetstagarrepresentant, suppleant
Johan Magnusson, arbetstagarrepresentant, suppleant
Maria Khorsand, verkställande direktör
Eva-Karin Lilja, chef Ekonomi & Affärsstöd
Susanna Jitoft, direktörsassistent
Mia Enayatollah, chef Samhällskontakter och Kommunikation
Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Per-Ivar Svensson, jurist, Delphi
Göran Larsson – lekmannarevisor

Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet
Lennart Gagerman, privatperson
Björn Zettersten, privatperson

Bilaga 1

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 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 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 revisornas 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 15 mars 2016

Styrelsen för
SOS Alarm Sverige AB

Beslut om nya ekonomiska mål

Styrelsen föreslår följande nya ekonomiska mål:

- **Kapitalstrukturmål**

Soliditeten ska uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent.

- **Lönsamhetsmål**

Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 2 procent.

- **Utdelningspolicy**

Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

De respektive målen definieras på följande sätt:

Soliditet: Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Utdelningspolicy: Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningarna eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen

Bilaga 2

Aktieägarnas förslag till ägaranvisning

ÄGARANVISNING FÖR SOS ALARM SVERIGE AB, org. nr. 556159-5819

§ 1 Bolagets uppdrag

SOS Alarm Sverige AB (nedan Bolaget) ska enligt föremålet för bolagets verksamhet samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm och övervakningstjänster samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 2 Uppdragsmål

För den del av Bolagets verksamhet som avser att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner ska följande mål gälla:

a) Svarstid 112

1. Genomsnittlig svarstid högst 8 sekunder.
2. Genomsnittlig svarstid för 92 procent av samtalen högst 15 sekunder.
3. Längsta svarstid 30 sekunder.

b) Tid till identifierat hjälpbehov

Tiden från tidpunkten då den hjälpsökandes anrop inkommer till anropskön för 112 till tidpunkten då operatören sätter index i 112-ärendet (identifierat hjälpbehov) ska senast 2019 inte överstiga 40 sekunder i genomsnitt.

c) Nöjda kunder inom samhällsuppdraget

Nöjd-kund-index (NKI) ska uppgå till lägst 71 enligt Bolagets kundundersökning inom området Alarmering och Beredskap.

d) Förtroendeindex

Förtroendeindex ska uppgå till lägst 70 enligt Bolagets mätmetod.

§ 3 Finansiering och redovisning

Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget de belopp som staten anslår till ersättning för alarmeringstjänst enligt avtal mellan staten och Bolaget.

Bolaget ska i enlighet med avtal mellan staten och Bolaget lämna redovisning av hur de i första stycket nämnda medlen har använts.

Vidare ska Bolaget i sin årsredovisning redovisa utfall gentemot uppdragsmålen enligt 2 a) till d) ovan.

§ 4 Giltighet

Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.