

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB, org. nr
556159-5819, den 26 april 2017 i
Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE**ANTAL RÖSTER OCH AKTIER**

Staten – Näringsdepartementet
gm Gustaf Hygrell, Bilaga 1

10.000

SKL Företag AB gm Lena Dahl

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 2.

§4

Det antecknades att Susanna Jitoft utsetts att föra dagens protokoll.

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Gustaf Hygrell och Lena Dahl.

§6

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§7

Beslöts om närvarorätt för de närvarande utomstående personerna, vilka antecknats i Bilaga 2 till protokollet.

§8

Beslöts att stämman skulle anses behörigen sammankallad.

JD
EF
CA

§9

Framlades

- a. års- och hållbarhetsredovisning, inkl. bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning;
- b. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
- c. 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 2016.

VD, Maria Khorsand, sammanfattade verksamhetsåret 2016 och redogjorde för framtida utvecklingsmöjligheter.

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

Framlades lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2016. Redogjorde Mikael Sjölander för innehållet i rapporten.

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 2016.

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, 145.629.937 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. att någon utdelning inte lämnas och att till ny räkning överföra 145.629.937 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 2016 beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts.
- c. Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § ABL. Det noterades att revisorerna därvid konstaterat att styrelsen och den verkställande direktören under räkenskapsåret 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2016.

§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 3.

§14

Ägarnas representanter, Gustaf Hygrell och Lena Dahl, redogjorde för och motiverade förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter samt styrelseordförande samt presenterade de nya ledamöterna som nominerats.

§15

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 och SKL Företag ska utse fyra ledamöter vardera samt ägarna gemensamt en ledamot.

§16

Beslöts att styrelsearvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå med 160.000 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.

§17

Det antecknades att enligt tidigare beslut ska styrelsen bestå av nio stämموvalda ledamöter.

Valdes, intill nästa årsstämma, till
ordinarie styrelseledamöter:

Utsedda av Staten: Maria Nilsson, Ewa Stålldal och Inge Lindberg /omvalda/
Lotta Mellström /nyvald/

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

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

Styrelseledamöterna har i erforderlig omfattning presenterats under §14 ovan.

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 högst 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

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.

§20

Valdes, för tiden intill nästa årsstämma till
revisor:

det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB /omvald/

lekmannarevisorer:

Göran Larsson och Kenneth Strömberg/omvalda/

suppleant för lekmannarevisorerna:
Jeppe Johnsson /omvald/

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

§21

Statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutades.

§22

Gustaf Hygrell överlämnade formuläret om information till Kammarkollegiet och instruktion om inbetalning av utdelning.

Ägarna genom Gustaf Hygrell och Lena Dahl framförde ett gemensamt tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2016.

Särskilt tack framfördes till avgående styrelseledamöterna Jenny Lahrin och Lena Dahl.

§23

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Eva Fernvall

Gustaf Hygrell

Lena Dahl

Vidare förekom ej

Som ovan

In fidem:

Susanna Jitoft



Näringsdepartementet

Gemensam beredning med: Fi/BA och SB/SAM är avslutad

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 2017 kallat aktieägarna till årsstämma den 26 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser statsrådet Mikael Damberg,

departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Christina Detter

att på stämman den 26 april 2017, 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 Gustaf Hygrell och kanslirådet Christina Detter, *bilaga 2*.

Utdrag till

SOS Alarm Sverige AB
Gustaf Hygrell
Christina Detter

Utdraget stämmer med originalet

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

Instruktion inför årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2017

1 bilaga

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till årsstämma den 26 april 2017. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har statsrådet Mikael Damberg utsett departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Christina Detter att på stämman den 26 april 2017 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet 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 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.

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

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma eller göra ljud upptagningar.

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 27 mars 2017, dvs. fyra veckor och två 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Ingen åtgärd.

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 bolagsförvaltande enhet. 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 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,

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB som beslutades vid föregående årsstämma samt 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 ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

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

Det noteras att SKL Företag AB i efterhand ändrat sitt förslag till styrelseledamot och nominerar Vesna Jovic i stället för Lena Dahl.

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

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att välja nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 16 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att de styrelseledamöter som framgår av dagordningens punkt 17 i kallelsen, med justeringen att Vesna Jovic föreslås väljas i stället för Lena Dahl, väljs till styrelseledamöter i SOS Alarm Sverige AB intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 18 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

19. Beslut om arvode till revisorer

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

20. Val av revisorer

Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gåtts igenom av bolagsförvaltande enhet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

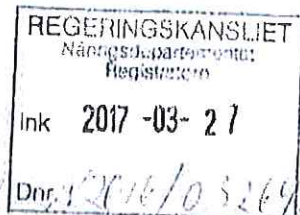
22. Övrigt

Att överlämna formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

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

23. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



SKL Företag AB
118 82 STOCKHOLM

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2017

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

Tid: onsdagen den 26 april 2017, kl. 10.00

Plats: Stockholm Meeting Selection, Sturegatan 15 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 bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. I samband med 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 010-140 82 50 (Susanna Jitoft) och bör vara bolaget 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,
 - c) 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 verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 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 av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt 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. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter, styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisorer
20. Val av revisorer
21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande Eva Fernvall väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 145 629 937 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 25 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

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

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägarna föreslår vidare att för arbete inom utskott ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Staten föreslår omval av Inge Lindberg, Maria Nilsson och Ewa Stålldal samt nyval av Lotta Mellström.

SKL Företag AB föreslår omval av Ingrid Lennerwald, Lena Dahl, Johnny Magnusson och Alf Jönsson.

Aktieägarna föreslår gemensamt omval av Eva Fernvall.

Aktieägarna föresår gemensamt att Eva Fernvall ska väljas som ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet stämموvalda revisorer ska uppgå till en (1) och att antalet lekmannarevisorer ska uppgå till två (2) med en (1) suppleant.

19. Arvode till revisorer

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslår att arvode för lekmannarevisorernas arbete utgår med 10 000 kronor per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor föreslås sammanträdesarvode utgå med 1 000 kronor per sammanträde.

20. Revisor samt lekmannarevisorer och suppleant

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

SKL Företag AB föreslår omval av lekmannarevisorerna Göran Larsson och Kenneth Strömberg samt av suppleanten Jeppe Johnsson.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägarna föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Rådmanngatan 40, 113 57 Stockholm, från och med den 5 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se.

Stockholm den 27 mars 2017

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

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 "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" fastställda av regeringen 2016-12-22.

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.

Även beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid, avgångsvederlag och ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska principerna för detta överensstämma med de som fastställs av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att av styrelsen 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 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 befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer.

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.

Styrelsen får frågå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Denna möjlighet till avvikelse ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som skäl för avvikelse.

Stockholm den 15 mars 2017

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN



2017-04-04

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Christina Dettner att på stämman den 26 april 2017 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2017

Eva Fernvall, styrelseordförande
Alf Jönsson, styrelseledamot
Ingrid Lennerwald, styrelseledamot
Inge Lindberg, styrelseledamot
Lotta Mellström, 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
Susanna Jitof, VD-assistent
Karin Ancker, chef Finans & Business Control
Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Per-Ivar Svensson, jurist, Delphi

Lennart Gagerman, privatperson

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

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 "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" fastställda av regeringen 2016-12-22.

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.

Även beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid, avgångsvederlag och ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska principerna för detta överensstämma med de som fastställs av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att av styrelsen 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 befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer.

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.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Denna möjlighet till avvikelse ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som skäl för avvikelse.

Stockholm den 15 mars 2017

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN