

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB, org. nr
556159-5819, den 25 april 2018 i
Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE**ANTAL RÖSTER OCH AKTIER**

Staten – Näringsdepartementet
gm Gustaf Hygrell, 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 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 Rickard Gustafson 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 3 till protokollet.

§8

Beslöts att stämman skulle anses behörigen sammankallad.



§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 2017.

VD, Maria Khorsand, sammanfattade verksamhetsåret 2017 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 2017. 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 2017.

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 199 834 466 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. att någon utdelning inte lämnas och att till ny räkning överföra 199 834 466 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 2017 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 2017 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 april 2017.

§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 ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag 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, Gustaf Hygrell och Lena Dahl, redogjorde för och motiverade förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter samt styrelseordförande.

§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 180.000 kr per år till styrelsens ordförande och 85.000 kr per år till övriga ledamöter.

Det noterades att föreslaget arvode till ledamot i revisionsutskottet felaktigt angivits till 30.000 kr i kallelsen till bolagsstämma, där rätt arvode till ledamot föreslås vara 20.000 kr. **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 och Inge Lindberg /omvalda/
Erik Tranaeus och Marie Ygge/nyvalda/

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

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 Lars Thomsen och Mats Lundgren som ordinarie styrelseledamöter samt Johan Magnusson och Hanna Bergdahl 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 KPMG AB /nyvald/

lekmanrevisorer:

Göran Larsson och Kenneth Strömberg/omvalda/

suppleant för lekmanrevisorerna:

Jepe Johnsson /omvald/

Det antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Marine Geisen 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 att gälla för SOS Alarm AB.

§22

Ägarna genom Gustaf Hygrell och Lena Dahl framförde ett gemensamt tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2017.

Särskilt tack framfördes till avgående styrelseledamöterna Lotta Mellström och Ewa Stålldal.

§23

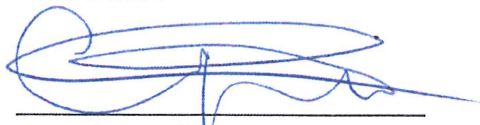
Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

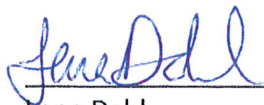
Justeras:



Eva Fernvall



Gustaf Hygrell

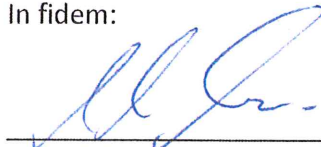


Lena Dahl

Vidare förekom ej

Som ovan

In fidem:



Rickard Gustafson



2018-04-17
Bilaga 2 till beslut 2018-04-17 i ärende
N2017/03267/BSÅ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygtell eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på bolagsstämman den 25 april 2018 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg



2018-04-17
N2017/03267/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

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

SOS Alarm Sverige AB har den 27 mars 2018 kallat aktieägarna till årsstämma den 25 april 2018.

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

departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter

att på stämman den 25 april 2018, 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 Jens Schlyter, *bilaga 2*.

Utdrag till

↓ SOS Alarm Sverige AB
Gustaf Hygrell
Jens Schlyter

Utdraget stämmer med originalet.



2018-04-17
Bilaga 1 till beslut 2018-04-17 i ärende
N2017/03267/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Instruktion inför årsstämma i SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till årsstämma den 25 april 2018. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har statsrådet Mikael Damberg utsett departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på stämman den 25 april 2018 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 Jens Schlyter. 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 ljudupptagningar.

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 2018, dvs. fyra veckor och en dag före stämman. 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,

Arsredovisningen har översiktligt gått igenom av Näringsdepartementet/enheten för bolag med statligt ägande. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att 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. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan 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 beslutade av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

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

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 stämмоvalda 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 välja de under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personerna till styrelseledamöter i SOS Alarm Sverige AB för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personen till styrelsens ordförande för tiden 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 Näringsdepartementet/enheten för bolag med statligt ägande. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att 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 framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Att särskilt framföra ägarens tack till den avgående ledamoten Ewa Stålldal.

23. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



2018-03-26

BSA

REGERINGSKANSLIET	
Näringsdepartementet	
Registratorn	
Ink	2018 -03- 27
Dnr.	N 2018 / 3267 -12

SKL Företag AB
118 82 STOCKHOLM

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt
ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2018

Vänligen se bilagd kallelse.

Med vänlig hälsning

SOS Alarm Sverige AB

Rickard Gustafson
Chefsjurist

SKL Företag AB
118 82 STOCKHOLM

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2018

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

Tid: onsdagen den 25 april 2018, kl. 10.00

Plats: SOS Alarms lokaler, Rådmansgatan 38 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 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, styrelseledamöter och 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 199 834 466 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade 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) utan suppleanter.

16. Arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägarna föreslår vidare att för arbete inom Revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Staten föreslår omval av Maria Nilsson och Inge Lindberg samt nyval av Erik Tranaeus och Marie Ygge.

SKL Företag AB föreslår omval av Johnny Magnusson, Ingrid Lennerwald, Alf Jönsson och Vesna Jovic.

Aktieägarna föreslår gemensamt omval som ledamot och styrelseordförande av Eva Fernvall.

Ägarnas motivering till förslaget om val av styrelse och styrelseledamöter är följande: De av ägarna föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

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 nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

SKL Företag AB föreslår omval av lekmannarevisorer 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, inklusive 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, beslutas att gälla för SOS Alarm Sverige AB.

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, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm, från och med den 4 april

2018. 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 23 mars 2018

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 överensstämja 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 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.

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

Stockholm den 14 mars 2018

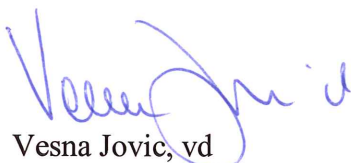
SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm Sverige AB

Lena Dahl äger fullmakt att för SKL Företag AB:s räkning föra talan och utöva rösträtt vid bolagsstämma i SOS Alarm Sverige AB den 25 april 2018.

SKL Företag AB



Vesna Jovic, vd

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2018

Eva Fernvall, styrelseordförande
Vesna Jovics, styrelseledamot
Johnny Magnusson, styrelseledamot
Ingrid Lennerwald, styrelseledamot
Inge Lindberg, styrelseledamot
Lotta Mellström, styrelseledamot, avgående
Erik Tranaeus, styrelseledamot, tillträdande
Marie Ygge, styrelseledamot, tillträdande
Mats Lundgren, arbetstagarrepresentant
Lars Thomsen, arbetstagarrepresentant
Johan Magnusson, arbetstagarrepresentant, suppleant
Maria Khorsand, verkställande direktör
Susanna Jitoft, VD-assistent
Rickard Gustafson, Chefsjurist
Karin Ancker, chef Finans & Business Control
Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Göran Larsson, lekmannarevisor
Ronney Fransson, SOS Alarm Sverige AB
Uno Lundberg, vd Falck Emergency
Peter Thore, Falck Emergency
Mikael Johansson, 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 arbetsförmåga 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 frånga 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 14 mars 2018

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN