

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE**ANTAL RÖSTER OCH AKTIER**Staten – Näringsdepartementet
gm Jenny Lahrin, 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 Jenny Lahrin 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. årsredovisning-, inkl. hållbarhetsredovisning, 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 2018.

VD, Maria Khorsand, sammanfattade verksamhetsåret 2018 och redogjorde för framtida utvecklingsmöjligheter.

Redogjorde auktoriserade revisorn Marine Gesien (KPMG) översiktsvis för revisionsberättelsen samt för innehållet i revisorernas granskningsrapport enligt den s.k. transparenslagen.

Framlades lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2018. Redogjorde Marine Gesien sammanfattningsvis 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 2018.

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. Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 244 456 064 kronor. Stämman beslöt att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
 - till aktieägarna utdelas kronor 33 000 000
 - överförs till ny räkning kronor 211 456 064Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 650 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 20 maj 2019. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.
- 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 2018 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 2018 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2018.

§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, Jenny Lahrin 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 205.000 kr per år till styrelsens ordförande och 96.000 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 Inge Lindberg, Erik Tranaeus och Mari Ygge
/omvalda/

Utsedda av SKL Företag: Alf Jönsson och Vesna Jovic /omvalda/
Peter Olofsson och Hampus Magnusson /nyvalda/

Utsedd gemensamt av ägarna till ledamot och styrelseordförande: Ulrica Messing /nyvald/.

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 Eva Lundmark 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 /omvald/

lekmannarevisörer:

Kenneth Strömberg /omvald/

Anders Röhfors /nyvald/

suppleant för lekmannarevisorerna:

Bjarne Hald /nyvald/

Det antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Marine Gesien 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 Sverige AB.

§22

Ägarna genom Jenny Lahrin och Lena Dahl framförde ett gemensamt tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2018.

Särskilt tack framfördes till avgående styrelseordförande Eva Fernvall samt styrelseledamöterna Ingrid Lennerwald och Johnny Magnusson.

§23

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Eva Fernvall

Vidare förekom ej

Som ovan

In fidem:

Rickard Gustafson

Jenny Lahrin

Lena Dahl



2019-05-13
Bilaga 2 till beslut 2019-05-13 i ärende
N2018/03053/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Ibrahim Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag ämnesrådet Jenny Lahrin eller, om hon har förhinder, departementsrådet Anna Magnusson att på bolagsstämman den 15 maj 2019 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



Näringsdepartementet

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

SOS Alarm Sverige AB har den 24 april 2019 kallat aktieägarna till
årsstämma den 15 maj 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser statsrådet
Ibrahim Baylan

ämnesrådet Jenny Lahrin eller, om hon har förhinder, departementsrådet
Anna Magnusson

att på stämman den 15 maj 2019, 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 ämnesrådet Jenny Lahrin och
departementsrådet Anna Magnusson, *bilaga 2*.

Utdrag till

SOS Alarm Sverige AB
Jenny Lahrin
Anna Magnusson

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

Instruktion inför årsstämma i SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till årsstämma den 15 maj 2019. Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 har statsrådet Ibrahim Baylan utsett ämnesrådet Jenny Lahrin eller, om hon har förhinder, departementsrådet Anna Magnusson att på stämman den 15 maj 2019 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till ämnesrådet Jenny Lahrin eller, om hon har förhinder, departementsrådet Anna Magnusson. 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 Eva Fernvall till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Att rösta för eller emot att godkänna röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

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

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

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 utfärdades ursprungligen den 27 mars 2019 till ett tidigare stämmodatum. Stämmodatumet har därefter ändrats till den 15 maj 2019. Den ursprungliga kallelsen utfärdades därmed sju veckor före nuvarande stämmodatum. En ny kallelse till nuvarande stämmodatum har utfärdats den 24 april 2019, dvs. tre veckor före stämman. Därmed är stämman inte behörigen sammankallad och underrättelse har inte tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Att framföra att aktieägaren lämnar sitt samtycke till att i kallelsen föreslagna ärenden tas till avgörande vid stämman.

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
- 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/BSÄ. 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

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 med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser

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 ägarnas 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 följande förslag:

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 205 000 kronor

Styrelseledamot: 96 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 30 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja följande av staten nominerade personer till styrelseledamöter i SOS Alarm Sverige AB för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Ulrica Messing, nyval

Inge Lindberg, omval

Maria Nilsson, omval

Erik Tranaeus, omval

Marie Ygge, omval

Att rösta för att välja Ulrica Messing till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

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 gått igenom av N/BSÄ. 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*.

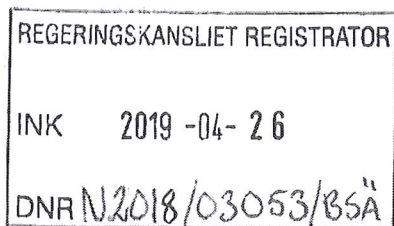
21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
Att föreslå och rösta för att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för SOS Alarm Sverige AB.

22. Övrigt

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 bolag med statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2019

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

Tid: onsdagen den 15 maj 2019, 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

Aktieägarnas förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 244 456 064 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägarna utdelas kronor 33 000 000
- överförs till ny räkning kronor 211 456 064

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 650 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 7 april, 2019. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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

Aktieägarnas förslag till antalet stämموvalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

16. Arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarnas förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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 1000 kronor per sammanträde.

20. Revisor samt lekmannarevisorer och suppleant

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

SKL Företag ABs förslag till val av lekmannarevisorer kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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

Aktieägarens förslag till beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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 2019. 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 24 april 2019

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 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 2019


SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm AB

Lena Dahl äger fullmakt att för SKL Företag AB:s räkning föra talan och utöva rösträtt vid bolagsstämma i SOS Alarm AB den 15 maj 2019.

SKL Företag AB



Vesna Jovic

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2019

Eva Fernvall, styrelseordförande, avgående
Vesna Jovic, styrelseledamot
Peter Olofsson, styrelseledamot, tillträdande
Inge Lindberg, styrelseledamot
Erik Tranaeus, styrelseledamot
Marie Ygge, styrelseledamot
Maria Nilsson, styrelseledamot
Mats Lundgren, arbetstagarrepresentant
Lars Thomsen, arbetstagarrepresentant
Johan Magnusson, arbetstagarrepresentant, suppleant
Eva Lundmark, arbetstagarrepresentant, suppleant
Maria Khorsand, verkställande direktör
Susanna Jitof, VD-assistent
Rickard Gustafson, Chefsjurist
Peter Löfgren, chef Finans & Business Control
Marine Gesien, auktoriserad revisor, KPMG
Peter Thore, Falck Emergency
Björn Wåglund, JKL
Egon Astell, privatperson

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 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 14 mars 2019

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN