

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB, org. nr
556159-5819, den 29 april 2020 i
Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

Staten – Näringsdepartementet
gm Linda Lausson, Bilaga 1

ANTAL RÖSTER OCH AKTIER

10.000

SKR Företag AB gm Teresa Hansson,
Bilaga 2

10.000

Summa aktier och röster

20.000

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

§1

Förklarade Ulrica Messing stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Beslöts att Ulrica Messing 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 Linda Lausson och Teresa Hansson.

§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, Ulrica Messing, redogjorde för väsentliga händelser i bolaget under 2019.

VD, Maria Khorsand, sammanfattade verksamhetsåret 2019 och redogjorde för framtida utvecklingsmöjligheter.

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

Framlades lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2019. Redogjorde Ingrid Hornberg Román 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 2019.

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;
- a. årets resultat och det balanserade resultatet 228 859 119 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. att någon utdelning inte lämnas och att till ny räkning överföra 228 859 119 kronor; och
- b. enligt revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§12

- a. Redogjorde styrelsens ordförande, Ulrica Messing, 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 2019 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 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 15 maj 2019.

§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 regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

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, Linda Lausson och Teresa Hansson, 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 SKR 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 SKR 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: Inge Lindberg, Erik Tranaeus och Mari Ygge /omvalda/
Ann Persson Grivas/nyvald

Utsedda av SKR Företag: Alf Jönsson, Lena Dahl, Peter Olofsson och Hampus Magnusson
/omvalda/

Utsedd gemensamt av ägarna till ledamot och styrelseordförande: Ulrica Messing /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 Eva Lundmark som suppleanter att ingå i styrelsen.

Ordföranden hälsade den nya styrelseledamoten välkommen.

§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/

lekmannarevisorer:

Kenneth Strömberg och Anders Röhfors/omvald/

suppleant för lekmannarevisorerna:

Bjarne Hald /omvald/

Det antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig revisor.

§21

Regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutades att gälla för SOS Alarm Sverige AB.

§22

Ägarna genom Linda Lausson och Teresa Hansson framförde ett gemensamt tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2019.

Särskilt tack framfördes till avgående styrelseledamoten Maria Nilsson.

§23

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

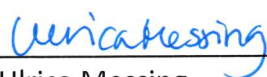
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej

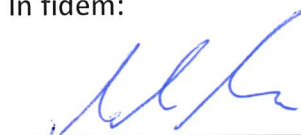
Som ovan

In fidem:

Justeras:



Ulrica Messing



Rickard Gustafson



Linda Lausson



Teresa Hanson



Regeringskansliet

2020-04-14
Bilaga 2 till protokoll 2020-04-14 i
ärende N2019/01857/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departementssekreterare Linda Lausson eller, om hon har förhinder, ämnesråd Jenny Lahrin att på bolagsstämman den 29 april 2020 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm AB

Teresa Hansson äger fullmakt att för SKR Företag AB:s räkning föra talan och utöva rösträtt vid bolagsstämma i SOS Alarm AB den 29 april 2020.

SKR Företag AB


Lena Dahl

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s årsstämma 2020

Ulrica Messing, styrelseordförande
Erik Tranaeus, styrelseledamot
Inge Lindberg, styrelseledamot
Maria Khorsand, verkställande direktör
Susanna Jitoft, VD-assistent
Rickard Gustafson, chefsjurist
Peter Löfgren, chef Finans & Business Control
Tina Eckerskog, kommunikatör
Ingrid Hornberg Román, huvudansvarig revisor, KPMG

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se <https://www.sosalarm.se/om-oss/>.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. friskvårdsbidrag och tjänstebil. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningens lönsättning och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets och koncernens anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Stockholm den 31 mars 2020

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN