

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB, org. nr  
556159-5819, den 28 april 2021 i  
Stockholm

**NÄRVARANDE AKTIEÄGARE****ANTAL RÖSTER OCH AKTIER**

Staten – Näringsdepartementet  
gm Linda Lausson, Bilaga 1

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 2020.

VD, Maria Khorsand, sammanfattade verksamhetsåret 2020 och redogjorde ett rekordår på många sätt.

Auktoriserade revisorn Jimmy Almqvist (KPMG) redogjorde översiktsvis för revisionsberättelsen samt för innehållet i revisorernas granskningsrapport enligt den s.k. transparenslagen.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för räkenskapsåret 2020. Jimmy Almqvist redogjorde 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 2020.

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, Bilaga 4;
- b. Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 275 547 999 kronor. Stämman beslöt att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
  - till aktieägarna utdelas kronor 27 300 000
  - överförs till ny räkning kronor 248 247 999Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 365 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 5 maj 2021. 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. Framlades ersättningsrapport. 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 2020 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 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2021
- d. **Beslöts:** att godkänna av styrelsen framlagd ersättningsrapport, Bilaga 5 avseende ledande befattningshavare.

## §13

Det noterades att styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har funnits tillgängligt hos bolaget samt presenterats i kallelsen till stämman. Styrelsens förslag överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

**Beslöts** att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6

## §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 222 000 kr per år till styrelsens ordförande och 104 000 kr per år till övriga ledamöter.

**Beslöts** vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 33 000 kr till utskottets ordförande och 22 000 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, Ann Persson  
Grivas/omvalda/

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.

## §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/

lekmanrevisorer:

Kenneth Strömberg och Anders Röhfors/omvalda/

suppleant för lekmanrevisorerna:

Bjarne Hald /omvald/

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

§21

**Beslöts** att 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, ska 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 2020.

§23

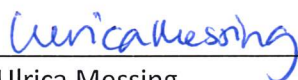
Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Som ovan

In fidem:



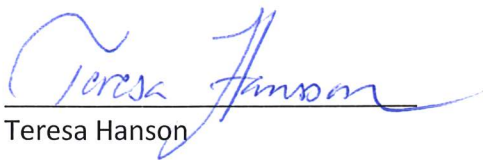
Ulrica Messing



Rickard Gustafson



Linda Lausson



Teresa Hanson