

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB, org. nr
556159-5819, den 26 april 2023 i
Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE**ANTAL RÖSTER OCH AKTIER**

Staten – Finansdepartementet gm Rickard Samuelsson, <u>Bilaga 1</u>	10.000
SKR Företag AB gm Teresa Hansson, <u>Bilaga 2</u>	10.000
Summa aktier och röster	<hr/> 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 Rickard Samuelsson och Teresa Hansson.

§6

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning med den ändringen att p. 21 i kallelsen (Beslut om regeringens principer för statligt ägda bolag) utgår.

§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 2022.

VD, Madeleine Raukas, sammanfattade verksamhetsåret 2022.

Auktoriserade revisorn Ingrid Roman Hornberg (KPMG) redogjorde översiktvis för revisionsberättelsen samt för innehållet i revisorernas granskningsrapport enligt den s.k. transparenslagen.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för räkenskapsåret 2022. Revisorn Ingrid Roman Hornberg 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 2022.

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 252 101 324 kronor. Stämman beslöt att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
 - överförs till ny räkning kronor 252 101 324
- 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 2022 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 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2022.
- 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, Rickard Samuelsson 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 247 000 kr per år till styrelsens ordförande och 113 500 kr per år till övriga ledamöter.

Beslöts vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 37 100 kr till utskottets ordförande och 24 700 kr till ledamot.

Beslöts vidare att för arbete inom ersättningsutskottet ska utgå arvode med 20 000 kr till utskottets ordförande och 15 000 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 stämмоvalda ledamöter.

Valdes, intill nästa årsstämma, till
ordinarie styrelseledamöter:

Utsedda av Staten: Inge Lindberg, Michael Thorén och Ann Persson Grivas/omvalda/
och Gunilla Asker/nyvald

Utsedda av SKR Företag: Lena Dahl och Peter Olofsson /omvalda/ och Marie Morell och
Göran Angergård/nyvalda

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 Fors 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/

lekmannarevisorer:

Kenneth Strömberg och Anders Röhfors/omvalda/

suppleant för lekmannarevisorerna:

Bjarne Hald /omvald/

Det antecknades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Jimmy Almqvist som huvudansvarig revisor.

§21


Ägarna genom Rickard Samuelsson och Teresa Hansson framförde ett gemensamt tack till styrelsen, ledningen och personalen för gjorda arbetsinsatser under 2022.

§22

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:




Ulrica Messing

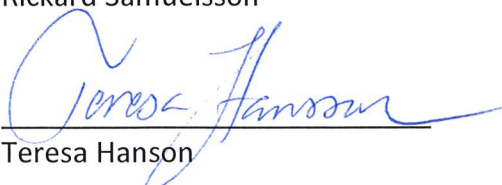
Som ovan
In fidem:



Rickard Gustafson



Rickard Samuelsson



Teresa Hansson