

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
SOS Alarm Sverige AB den 3 april 2009 i
Stockholm.

| NÄRVARANDE AKTIEÄGARE | ANTAL AKTIER OCH RÖSTER |
|--|--------------------------------|
| Staten - Näringsdepartementet gm Frida Rågenmo, <u>Bilaga 1</u> | 10.000 |
| SKL Företag AB gm Markus Gustafsson, <u>Bilaga 2</u> | 10.000 |
| Summa aktier och röster | <u>20.000</u> |

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

§ 1

Förklarade Johnny Magnusson stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Beslöts att Johnny Magnusson såsom ordförande skulle leda dagens förhandlingar.

§ 3

Beslöts att godkänna förestående förteckning såsom röstlängd.

Följande övriga vid stämman närvarande personer antecknades: Johnny Magnusson, Jenny Lahrin, Sven-Runo Bergqvist, Per-Ivar Svensson, Asta Lennartsson, Magnus Fagerstedt, Henrik Söderhielm, Tommy Bernevång Forsberg, Hanna Lagercrantz, Ewa Ställdal, Maria Khorsand, Göran Gunnarsson, Bertil Albertson, Eva-Karin Lilja, Liselotte Bäckström, Rasmus Rasmussen, Thommie Lundqvist.

§ 4

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Frida Rågenmo och Markus Gustafsson.

Det antecknades att direktörsassistent Asta Lennartsson utsetts att föra dagens protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman skulle anses vara i laga ordning utlyst.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 1.1.2008 - 31.12.2008 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning och koncernbalansräkning.

Redogjorde Magnus Fagerstedt (Ernst & Young) översiktvis för revisionsberättelsen, och Henrik Söderhielm (Riksrevisionen) förklarade att han inte hade något ytterligare att tillägga med avseende på revisionen av bolaget.

§ 8

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagt skick.

Beslöt stämman att årets resultat, 66.535.730 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, d.v.s. att till aktieägarna utdelas 8.120.000 kronor och i ny räkning överförs 58.415.730 kronor.

Enligt revisoreernas tillstyrkan beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 9

Beslöts att styrelsearvodena till av stämman utsedda ledamöter skall utgå med 85.000 kr/år till styrelsens ordförande och 45.000 kr/år till övriga ledamöter.

Beslöts att till arbetstagarledamöterna skall 1.000 kr utgå per närvarande sammanträde.

Beslöts att revisorsarvode för auktoriserade revisorer skulle utgå enligt räkning.

Annan revisor (lekmannarevisorer) skall erhålla ersättning med 2.500 kr per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor utgår sammanträdesarvode med 1.000 kr per sammanträde.

§ 10

Det antecknades att enligt bolagets bolagsordning skall 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 skall vara styrelsens ordförande.

Beslöts att Staten skall utse fyra ledamöter och SKL Företag fyra ledamöter vardera samt ägarna gemensamt en ledamot.

Beslöts att utse två lekmannarevisorer samt en suppleant för dessa.

§ 11

Valdes, intill nästa årsstämma, till

ordinarie styrelseledamöter:

Utsedda av Staten: Göran Gunnarsson, Ewa Ställdal och Hanna Lagercrantz
/omvalda/
Maria Khorsand /nyvald/

Utsedda av SKL Företag: Ingrid Lennerwald, Tommy Bernevång Forsberg,
Håkan Sörman och Bo Anderson /omvalda/

Utsedd av ägarna
gemensamt: Johnny Magnusson /omvald som gemensamt utsedd
ledamot/

Det antecknades att valen av ledamöter föregicks av presentation av ledamöterna (se bolagets hemsida) och en kort motivering av förslagen.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna som arbetstagarledamöter har utsett som ordinarie ledamöter Thommie Lundqvist och Rasmus Rasmussen och som suppleant Liselotte Bäckström att ingå i styrelsen.

§ 12

Valdes, för tiden intill nästa årsstämma, till

lekmannarevisorer:

Inga Arnell Lindgren och Kenneth Strömberg /omvalda/

suppleant för lekmannarevisorerna:

Eva Åsare /omvald/

Det antecknades att årsstämman 2008 utsåg revisionsbyrån Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Magnus Fagerstedt att vara revisor i bolaget, med en mandatperiod om fyra år.

Det antecknades att Riksrevisionen förordnat aukt. rev. Henrik Söderhielm att vara revisor i SOS Alarm till och med 2012 års årsstämma. Som suppleant för Henrik Söderhielm har under samma tid förordnats aukt. rev. Anders Herjevik.

§ 13

Det antecknades att ägarna gemensamt utsett Johnny Magnusson till styrelseledamot och styrelseordförande (jfr § 11).

§ 14

Ordföranden redogjorde för de av styrelsen föreslagna principerna för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med Bilaga 3. Principerna överensstämmer med såväl Svensk kod för bolagsstyrning som Statens riktlinjer från 2008 på området.

Ordföranden redogjorde för Statens förslag att exkludera, inte bara som hitintills verkställande direktören i moderbolaget, utan även ledningsgruppen i moderbolaget och VD och ledningsgrupp i dotterbolag från att vara andelsberättigade i resultatandelsstiftelsen miNova, allt med verkan fr o m verksamhetsåret 2008, dvs avseende den rätt till andelar som uppkommit under 2008 och därefter. Tidigare förvärvade andelar i miNova berörs inte av förslaget.

Beslöts godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen, med den förändring som föreslagits från Statens sida. Det uppdrogs till VD att rapportera till styrelsen och ägarna när åtgärden är genomförd.

§ 15

Det antecknades att styrelsens förslag enligt styrelsebeslut den 28 mars 2008 avseende soliditets-, avkastnings- och utdelningsmål godkännts av ägarna och gäller från och med 2009.

Ägarnas representanter framförde ägarnas tack till styrelsen, bolagsledningen och personalen för ett väl utfört arbete under föregående år.

§ 16

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan

In fidem:

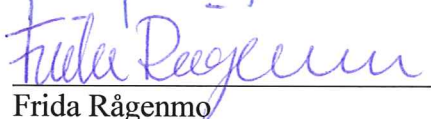
Justeras:



Johnny Magnusson



Asta Lennartsson



Frida Rågenmo



Markus Gustafsson



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 1

Bilaga 2 till beslut 2009-03-24 i
ärende N2008/1752/SÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Näringsministern

2009-03-24

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 mars 2009 utser jag departementssekreteraren Frida Rågenmo eller, om hon har förhinder, kanslirådet Jenny Lahrin att på årsstämman den 3 april 2009 i SOS Alarm Sverige AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Maud Olofsson

Statsrådet Maud Olofssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Dag Ekman

Marianne Förander

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm Sverige AB

Markus Gustafsson äger fullmakt att för SKL Företag AB:s räkning föra talan och utöva rösträtt vid årsstämman för SOS Alarm Sverige AB den 3 april 2009.

SKL Företag AB

Håkan Sörman

VD

SOS ALARM SVERIGE AB:s STYRELSES FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2009 AVSEENDE RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Statens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler

Föreslagna riktlinjer överensstämmer med Statens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" beslutade den 3 juli 2008.

Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare.

Befintliga ersättningsvillkor

Styrelsens förslag till årsstämman den 3 april 2009 överensstämmer, om inte annat anges nedan, med tidigare tillämpade principer för ledande befattningshavares ersättnings- och anställningsvillkor grundat på redan ingångna anställningsavtal mellan SOS Alarm Sverige AB och respektive befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare 2008 framgår av not i årsredovisningen för 2008.

I några fall förekommer i befintliga, tidigare ingångna, anställningsavtal längre uppsägningstider än som följer av dessa riktlinjer. Anställningsavtal med sådana villkor tecknas inte längre.

Beredning av ersättningsfrågor

Beredning av ersättningsfrågor hanteras enligt följande. Såvitt avser verkställande direktören skall styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet skall protokollföras.

För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor. Beslut om enskild ersättning skall baseras på ett skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad. Rörlig lön skall motiveras av styrelsen.

Lön och annan ersättning till VD och andra ledningspersoner

SOS Alarm Sverige AB skall erbjuda marknadsmässig totalersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, pension samt övriga ersättningar. Den totala ersättningen skall motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Samtliga befattningshavare utom VD kan ingå i det av styrelsen tidigare beslutade mål- och incitamentsprogrammet miNova. miNova är en resultatstiftelse för anställda i SOS Alarmkoncernen, exklusive VD. Under vissa förutsättningar avsätts årligen en del av SOS-koncernens resultat till stiftelsen. Storleken på avsättningen beror dels på koncernresultatets storlek, dels på i vilken utsträckning som vissa verksamhetsmål uppfyllts. En avsättning till stiftelsen förutsätter ett årsresultat i koncernen överstigande 5

MSEK. Bolagets anställda får tilldelning från avsättningarna i relation till sin sysselsättningsgrad (deltid/heltid etc) i form av en resultatandel i stiftelsen. Resultatandelen förvaltas av stiftelsen i 5 år och därefter kan den anställda förfoga över andelen enligt vissa alternativ, varav ett är att utfå andelen kontant. Vid etablerandet av stiftelsen erhöll varje anställd ett initialt grundbelopp som resultatandel och därefter har årliga avsättningar gjorts. Den totala årliga avsättningen till stiftelsen är maximerad till en genomsnittlig månadslön i SOS Alarmkoncernen multiplicerat med antalet anställda. Under de senaste 5 åren har den årliga resultatandelen varierat mellan 800 kr och 3 100 kr per anställd. Därutöver skall rörlig ersättning inte utgå till anställda.

Lönen skall omprövas varje år.

I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs ITP-planen. För nya anställningar bör pensionsförmånen vara avgiftsbestämd. Pensionsåldern bör vara 65 år och i vart fall ej understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida bör uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget skall utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet skall ersättningen från SOS Alarm reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då avgångsvederlag utgår. För redan ingångna anställningsavtal finns uppsägningstider, om uppsägningen sker från arbetsgivarens sida, på upp till 24 månader.

Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall dokumenteras.

Stämmans godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman för SOS Alarm Sverige AB godkänner ovan angivna riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Stockholm 18 mars 2009

Styrelsen för

SOS Alarm Sverige AB