

Bolagsstyrningsrapport enligt svensk kod för bolagsstyrning

Allmänt

Denna bolagsstyrningsrapport ("Rapporten") skall fogas till SOS Alarm Sverige AB:s ("Bolagets") årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Rapporten är inte granskad av Bolagets revisorer.

Bolagets tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") – övergripande beskrivning

Vid Bolagets implementering av Koden har i vissa avseenden hänsyn tagits till Bolagets ägarstruktur och storlek vilket närmare redovisas under avsnittet om avvikelser från Koden. I de avseenden där Koden syftar till att skapa ökad insyn och offentlighet kring Bolaget har Bolaget aktivt arbetat med att uppfylla Kodens föreskrifter fullt ut. Bolagets webbplats har kompletterats med erforderliga uppgifter och inför årsstämman 2009 i Bolaget kommer de upplysningar som Koden föreskriver ska anges på webbplatsen, också att tillkännages där.

Mot bakgrund av Bolagets storlek, Bolagets ägarstruktur och hur ägarna samverkar har valberedning, revisionsutskott och ersättningsutskott inte inrättats. Vid införandet av Koden har även beaktats de principer och den ägarpolicy som tillämpas av Bolagets ägare.

Bolagets avvikelser från koden

Bolaget tillämpar Koden med följande avvikelser. Angivna nummer avser aktuell regels numrering i Koden.

1.4 Förslag till ordförande vid ordinarie bolagsstämma

Bolaget har p g a den begränsade ägarkretsen, inte någon valberedning. Ägarna samråder inför stämman och förslaget till ordförande presenteras i kallelsen.

2.1 Valberedning

Bolaget har p g a den begränsade ägarkretsen, inte någon valberedning. Aktieägarna nominerar styrelseledamöter gemensamt och föreslår även arvode efter samråd. Enligt konsortialavtal mellan ägarna och enligt Bolagets bolagsordning utser ägarna vardera ett visst antal styrelseledamöter. Staten och SKL Företag AB utser vardera fyra ledamöter. Aktieägarna utser efter samråd gemensamt den ledamot som ska vara styrelsens ordförande. Även med avseende på de ledamöter som envar av aktieägarna utser sker samråd mellan aktieägarna i syfte att garantera adekvat kompetens i styrelsen. Statens nominering av ledamöter följer de principer som beskrivs i Statens Ägarpolicy från 2007. Statens Ägarpolicy återfinns i Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande från 2006. SKL Företag AB följer principerna för det breda nomineringsförfarande som tillämpas i Sveriges kommuner och landsting. Revisor väljs i normalfallet för fyra år i taget. Inför att revisorsval aktualiseras tillsätts en grupp inom styrelsen som får i uppdrag att biträda ägarna med framtagning av ny revisor. Revisorsförslag och arvode lämnas av ägarna efter samråd.

2.2 Hur valberedning utses

Valberedning saknas, se 2.1.

2.3 Sammansättning av valberedningen

Valberedning saknas, se 2.1.

2.4 Styrelseledamöter i valberedningen

Valberedning saknas, se 2.1.

2.5 Offentliggörande av valberedningens ledamöter

Valberedning saknas, se 2.1.

2.6 Presentation och motivering av nya styrelseledamöter

Valberedning saknas, men i övrigt tillämpas bestämmelserna. Samtliga aktieägare har som policy att avgående VD inte ska vara ordförande i samma bolag.

2.7 Valberedningens arbete

Valberedning saknas. Ägarna motiverar sina förslag till ledamöter på årsstämman.

4.4 Styrelsens oberoende

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna och kan ha anställning antingen hos aktieägaren eller i företag/organisation som är närstående aktieägaren. Bolaget har avtal med Staten och har därtill avtal med kommuner, landsting och företag som direkt eller indirekt kan betraktas som närstående till någon av aktieägarna. Något beroendeförhållande mellan ledamöterna och Bolaget och bolagsledningen bedöms dock inte föreligga. Valberedning saknas.

6.1 Val av styrelseordförande

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden väljs ny ordförande på en extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen ska aktieägarna gemensamt utse den styrelseledamot som ska vara styrelsens ordförande.

7.2 Styrelseutskott

Utskott förekommer ej. Uppfattningen är att frågor bör behandlas i hela styrelsen för att alla ledamöter ska ges samma förutsättningar.

9.1 Ersättningsutskott

Ersättningsutskott förekommer ej. Styrelsen fullgör utskottets uppgifter och följer därvid Statens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

9.2 Aktierelaterade ersättningar

Några aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger ej.

10.1 Revisionsutskott

Revisionsutskott förekommer ej. Styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter.

10.2 Arbete i revisionsutskott

Revisionsutskott förekommer ej, se 10.1.

10.4 Granskning av delårsrapporter

Tillämpas ej avseende niomånadersrapporten.

10.6 Internrevision

Årlig utvärdering av behovet av särskild granskningsfunktion sker inte p g a bolagets begränsade storlek.

Rapport om intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Kontrollmiljön

Ramverken som omger styrelsen utgörs, förutom av relevant lagstiftning, också av ägarnas policies och Koden. Den formella beslutsordningen i koncernen utgår från den ansvarsfördelning mellan styrelse och VD som styrelsen årligen fastställer i sin arbetsordning, instruktionen för VD samt rapportinstruktion. Koncernens ledningssystem beslutas av styrelsen och innehåller bl a instruktioner för beslutsfattande, delegering och attesträtt. VD har möjlighet att delegera ett begränsat beslutsfattande till lokala styrelser. Denna delegeringsrätt beslutas av styrelsen. Därutöver finns speciella regler och rutiner upprättade för centralernas lokala ledningar dokumenterade. För samtliga processer finns skriftliga rutinbeskrivningar upprättade. I detta ingår exempelvis dokumentation av redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Identifiering av risker och riskhantering

Omfattningen och bedömningen av koncernens riskhantering görs av styrelsen i sin helhet kontinuerligt. Detsamma gäller synpunkter från bolagens auktoriserade revisorer. SOS Alarm har inte en särskild internrevision. Styrelsen har utvärderat och funnit det tillräckligt att externrevisorerna utökat sin revision genom att utföra stickprovskontroller.

Kontrollaktiviteter

SOS Alarms verksamhet och förvaltning revideras årligen av företaget utsedda externa revisorer och av Riksrevisionen utsedd revisor. Därutöver har ägaren SKL Företag AB tillsatt två lekmannarevisorer. Inom ekonomiavdelningen finns en intern controllerfunktion för fortlöpande uppföljning av verksamheten. Den finansiella rapporteringen revideras av företagets externa revisorer i samband med årsbokslut. Principer för redovisning, rapportering och revisionssynpunkter går igenom vid ordinarie revision av årsbokslut. En begränsad krets av personer har firmateckningsrätt.

Styrning och uppföljning

Finansiell uppföljning sker månatligen av samtliga lokala enheter, dotterbolag och på koncernnivå. Uppföljning sker mot budget och mot prognos. Resultatet går igenom av control-

lerfunktionen där avvikelser analyseras. Avrapportering sker till VD och företagsledning. Till styrelsen levereras kvartalsvis finansiella rapporter för koncern, och moderbolag. Rapportering sker vid styrelsemöten. För styrning på längre sikt upprättas flerårsprognoser för verksamheten. För att garantera säkerheten kring koncernens IT-system har ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO 17799:2000 implementerats, innebärande bl a att systemägaransvar och förvaltningsansvar definierats. Detta innebär att för varje kritiskt IT-system, exempelvis affärssystemet, regleras förvaltning och underhåll via instruktioner.

Stockholm den 18 mars 2009
SOS Alarm Sverige AB
Styrelsen