

SKL Företag AB
118 82 STOCKHOLM

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2016

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, 556159-5819.

Tid: måndagen den 25 april 2016, kl. 13.00

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SOS Alarm Sverige AB, att: Susanna Jitoft, Box 19546, 104 32 Stockholm, eller till susanna.jitoft@sosalarm.se eller per telefon 08-407 30 15 (Susanna Jitoft) och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisning,
 - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SOS Alarm Sverige AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SOS Alarm Sverige AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

15. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer och lekmannarevisorer
19. Val av revisor samt lekmannarevisorer och suppleant
20. Beslut om nya ekonomiska mål
21. Beslut om ägaranvisning
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande Eva Fernvall väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 98 501 201 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 27 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

15. Arvoden

Aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 140 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Arvode för lekmannarevisorernas arbete föreslås utgå med 10 000 kronor per år. När revisorssuppleant ersätter lekmannarevisor föreslås sammanträdesarvode utgå med 1000 kronor per sammanträde.

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio (9).

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Staten föreslår omval av Maria Nilsson, Ewa Stålldal samt nyval av Jenny Lahrin och Inge Lindberg.

SKL Företag AB föreslår omval av Ingrid Lennerwald, Håkan Sörman, Johnny Magnusson samt Alf Jönsson.

Aktieägarna föreslår gemensamt omval av Eva Fernvall som ledamot och ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer och lekmannarevisorer

Aktieägarna föreslår att antalet stämмоvalda revisorer ska uppgå till en (1) och att antalet lekmannarevisorer ska uppgå till två (2) med en (1) suppleant.

19. Revisor samt lekmannarevisorer och suppleant

Aktieägarna föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Aktieägarna föreslår omval av lekmannarevisorerna Göran Larsson och Kenneth Strömberg samt av suppleanten Jeppe Johnsson.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

20. Beslut om nya ekonomiska mål

Styrelsen föreslår följande nya ekonomiska mål:

- Kapitalstrukturmål: Soliditeten ska uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent.
- Lönsamhetsmål: Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 2 procent.
- Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

De respektive målen definieras på följande sätt:

Soliditet: Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Utdelningspolicy: Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningarna eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

21. Beslut om ägaranvisning

Aktieägarna föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, från och med den 4 april 2016. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se.

Stockholm den 23 mars 2016

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att SOS Alarm Sverige AB ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda.

Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska SOS Alarm Sverige AB tillämpa de principer som beslutades i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” 2009-04-20.

Dessa riktlinjer ska utmyнна i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställs av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att styrelsen fastställer nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande:

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavare och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Styrelsen ska även inrätta ett särskilt ersättningsutskott, bland annat för att säkerställa att dessa riktlinjer efterföljs. Ersättningsutskottet ska bestå av styrelsens ordförande, som även ska utses till ordförande i utskottet, samt två styrelseledamöter. Ingen av ledamöterna i utskottet får ingå i bolagsledningen.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman för respektive dotterbolag.

Stockholm den 15 mars 2016

SOS Alarm Sverige AB
STYRELSEN

Bilaga 2

Aktieägarnas förslag till ägaranvisning

ÄGARANVISNING FÖR SOS ALARM SVERIGE AB, org. nr. 556159-5819

§ 1 Bolagets uppdrag

SOS Alarm Sverige AB (nedan Bolaget) ska enligt föremålet för bolagets verksamhet samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm och övervakningstjänster samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 2 Uppdragsmål

För den del av Bolagets verksamhet som avser att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner ska följande mål gälla:

a) Svarstid 112

1. Genomsnittlig svarstid högst 8 sekunder.
2. Genomsnittlig svarstid för 92 procent av samtalen högst 15 sekunder.
3. Längsta svarstid 30 sekunder.

b) Tid till identifierat hjälpbehov

Tiden från tidpunkten då den hjälpsökandes anrop inkommer till anropskön för 112 till tidpunkten då operatören sätter index i 112-ärendet (identifierat hjälpbehov) ska senast 2019 inte överstiga 40 sekunder i genomsnitt.

c) Nöjda kunder inom samhällsuppdraget

Nöjd-kund-index (NKI) ska uppgå till lägst 71 enligt Bolagets kundundersökning inom området Alarmering och Beredskap.

d) Förtroendeindex

Förtroendeindex ska uppgå till lägst 70 enligt Bolagets mätmetod.

§ 3 Finansiering och redovisning

Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget de belopp som staten anslår till ersättning för alarmeringstjänst enligt avtal mellan staten och Bolaget.

Bolaget ska i enlighet med avtal mellan staten och Bolaget lämna redovisning av hur de i första stycket nämnda medlen har använts.

Vidare ska Bolaget i sin årsredovisning redovisa utfall gentemot uppdragsmålen enligt 2 a) till d) ovan.

§ 4 Giltighet

Denna ägaravisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 25 april 2016.