



2019-04-29
N2018/03053/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till årsstämma som äger rum den 15 maj 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim Baylan att följande förslag ska meddelas SOS Alarm Sverige AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara nio (9) utan suppleanter, varav fyra (4) nomineras av staten och ordföranden nomineras av ägarna gemensamt.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 205 000 kronor

Styrelseledamot: 96 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 30 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Ulrica Messing, nyval
Inge Lindberg, omval
Maria Nilsson, omval
Erik Tranaeus, omval
Marie Ygge, omval

Ulrica Messing föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De av staten föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om statens ägarpolicy

Ägarna föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för SOS Alarm Sverige AB.

Ordförande vid stämman

Eva Fernvall föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

SOS Alarm Sverige AB