

Kallelse till extra bolagsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2023

Härmed kallas till extra bolagsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr 556159-5819.

Tid: måndagen den 2 oktober 2023, kl. 13.00

Plats: SOS Alarms lokaler, Sveavägen 145 i Stockholm, samt digitalt möte via Teams.

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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten via Teams.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SOS Alarm Sverige AB, att: Yvonne Paulsson, Box 19546, 104 32 Stockholm, eller

till yvonne.paulsson@sosalarm.se eller per telefon 076-107 17 54 (Yvonne Paulsson) och bör vara bolaget 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. Beslut om ägaranvisning
10. Beslut om ekonomiska mål
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande Ulrica Messing väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ägaranvisning

Staten föreslår att beslut fattas om att ägaranvisning ska gälla enligt *bilaga 1*. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att uppdragsmål samt därtill hörande målnivåer och övriga återrapporteringskrav beslutas för bolaget.

10. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att följande ekonomiska mål ska gälla för bolaget:

- Soliditeten ska uppgå till 25 - 35 procent.
- Rörelsemarginalen, justerad för intäkter och kostnader relaterade till de delar av alarmeringsavtalet som finansieras årligen via budgetpropositionen, ska uppgå till minst 2 procent.
- Ordinarie utdelning ska uppgå till 10 - 30 procent av resultatet efter skatt. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sosalarm.se.

Stockholm den 25 augusti 2023

SOS Alarm Sverige AB

STYRELSEN

ÄGARANVISNING FÖR SOS ALARM SVERIGE AB

Organisationsnummer: 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

Genomsnittlig svarstid högst 8 sekunder.

b) Tid till identifierat hjälpbehov

Tiden från det att den hjälpsökandes anrop besvaras till tidpunkten då operatören identifierat hjälpbehov (sätter index i 112-ärendet) ska inte överstiga 18 sekunder i genomsnitt.

c) Intressentdialog

Årlig intressentdialog för främjande av samverkan med regioner och kommuner.

d) Förtroendeindex

Förtroendeindex ska uppgå till lägst 80 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. Bolaget ska därutöver årligen rapportera statistik över svarstider till Regeringskansliet där det framgår hur stor andel av samtalen som överstiger 30 sekunder i svarstid och vilka åtgärder som vidtas för att minska denna andel.

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

§ 4 Giltighet

Denna ägaravisning gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den 2 oktober 2023.