

Redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2007

Styrelsens arbete

Under 2007 hade styrelsen 9 möten, varav 2 var telefonmöten. Revisorerna deltog och presenterade revisionen vid styrelsemötet i februari 2007. Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:

- Ny strategi för verksamheten
- Delårsrapporter och årsredovisning
- Presentation av divisionernas respektive affärsplaner och budgetar för 2008
- Diskussioner kring tidplan för notering av Loomis samt kontinuerliga uppdateringar om dotterbolaget Loomis Cash Management Ltd
- Investeringar och förvärv av verksamheter
- Värderingsfrågor och bedömning av nedskrivningsbehov avseende goodwillposter
- Finansieringsfrågor
- Riktlinjer för ersättning och bonus samt andra personalfrågor
- Rapportering från styrelsens kommittéer
- Policier och instruktioner
- Revision samt revisorsval 2008-2011
- Årlig utvärdering av styrelsens arbete

Nedan redovisas närvaron för var och en av styrelseledamöterna under 2007:

	Styrelse	Revisions-kommitté	Ersättnings-kommitté
Antal möten 2007	9	6	2
Styrelseledamöter			
Melker Schörling	9		2
Gustaf Douglas	8	6	
Alf Göransson ¹	7		
Thomas Berglund ²	1		
Annika Falkengren	7		
Carl Douglas	8		
Stuart E. Graham	6		
Berthold Lindqvist	6	5	2
Fredrik Palmstierna	9		
Sofia Schörling Högberg	8		
Marie Ehrling ³	8	3	
Arbetstagarrepresentanter			
Susanne Bergman Israelsson	7		
Gunnar Larsson	9		
Björn Drewa	9		

¹ Valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 17 april 2007.

² Avgick som styrelseledamot vid årsstämman den 17 april 2007.

³ Valdes till ledamot av revisionskommittén vid konstituerande styrelsemöte den 17 april 2007.

Revisionskommitté

Styrelsen har bildat en revisionskommitté, vars arbete regleras av en ”Instruktion för styrelsens revisionskommitté”. Revisionskommittén träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Kommittén är inriktad på revisionsfrågor och presentation av finansiell information och intern kontroll liksom på övervakning av riskfrågor. Kommittén presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen inför styrelsens beslutfattande.

Styrelsen har valt Gustaf Douglas (ordförande), Berthold Lindqvist och Marie Ehrling till ledamöter av revisionskommittén för perioden till och med årsstämman 2008. Revisionskommittén sammanträdde 6 gånger under 2007.

Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:

- Kontinuerliga uppdateringar om dotterbolaget Loomis Cash Management Ltd:s verksamhet och huvudsakliga exponering
- Diskussioner och uppdateringar inom områdena: redovisning, finansiering, förvärv, risk, försäkringsstrategi, skatt och juridik
- Finansiell rapportering under 2007
- Interna kontrollaktiviteter
- Revisionsrelaterade frågor inklusive arvode och riktlinjer för andra tjänster än revision.

Ersättningskommitté

Styrelsen har även bildat en ersättningskommitté som skall behandla alla frågor som rör löner, bonusersättningar, optioner och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Kommittén presenterar sina förslag till styrelsen inför styrelsens beslutfattande.

Styrelsen har valt Melker Schörling (ordförande) och Berthold Lindqvist till ledamöter av ersättningskommittén för perioden till och med årsstämman 2008. Kommittén hade 2 möten under 2007.