

Redogörelse för Securitas AB:s valberednings arbete och förslag till val av styrelse m.m. inför årsstämman 2008

Årsstämman 2007 beslutade att Securitas AB:s valberedning skall bestå av fyra ledamöter. Stämman valde till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008 Gustaf Douglas och Melker Schörling, som företrädare för bolagets röstmässigt största aktieägare, Marianne Nilsson som företrädare för Swedbank Robur samt Mats Tunér som företrädare för SEB fonder. Gustaf Douglas utsågs av bolagsstämman till valberedningens ordförande.

Enligt bolagsstämmans beslut fick valberedningen i uppgift att inför årsstämman 2008 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid stämman, val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen har inför årsstämman 2008 haft ett par möten samt därutöver ett antal telefonkontakter. Valberedningen har bland annat gjort vissa överväganden avseende styrelseledamöternas kompetens och oberoende samt avseende styrelsens sammansättning, storlek och könsfördelning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för kommittéarbete och kommit fram till att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skall utgå med sammanlagt 5 425 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 1 000 000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 725 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 450 000 kronor. Ersättning för kommittéarbete skall vara oförändrad jämfört med föregående år.

Valberedningen har inte anlitat konsulter i utförandet av sitt uppdrag.

Den utvärdering och de överväganden som valberedningen gjort har resulterat i att valberedningen föreslår att årsstämman 2008 beslutar enligt följande:

- Styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för årsstämman 2008.
- Antalet styrelseledamöter skall vara tio stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg samt nyval av Fredrik Cappelen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen. Gustaf Douglas har avböjt omval.

Fredrik Cappelen (född 1957) är utbildad civilekonom och är VD och koncernchef för Nobia sedan 1995. Han har dessförinnan varit marknadsdirektör Stora Finepaper, VD Kaukomarkkinat International Sverige och Norge och VD Kaukomarkkinat GmbH, Tyskland.

- Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skall utgå med sammanlagt 5 425 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 1 000 000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 725 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 450 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 100 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.
- Till revisor för bolaget, för tiden intill årsstämma 2012, utses PricewaterhouseCoopers, med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtal.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Securitas ABs styrelse samt förhållanden av betydelse inför revisorsval finns publicerat på bolagets hemsida.
