

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Securitas AB

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Fredrik Cappelen, Marie Ehrling, Alf Göransson och Sofia Schörling Högberg samt nyval av Anders Böös. Marie Ehrling föreslås bli ny styrelseordförande. Melker Schörling, Annika Falkengren och Fredrik Palmstierna har avböjt omval.

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft fem möten samt däremellan löpande kontakter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Securitas AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har belysts, liksom kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Därtill har ett extra fokus satts på frågan om jämn könsfördelning.

Anders Böös föreslås bli ny ledamot i styrelsen. Anders Böös är styrelseledamot i Investment AB Latour (publ), Stronghold AB, Newsec AB och Tundra Fonder AB. Han har tidigare erfarenhet som VD i H&Q AB och Drott AB, som styrelseordförande i IFS AB (publ) och Cision AB (publ), samt som styrelseledamot i bland annat Haldex AB och Niscayah AB. Valberedningen gör bedömningen att den för nyval föreslagna ledamoten med sin erfarenhet och kompetens skulle kunna bidra till fortsatt utveckling av Securitas AB och därmed utgöra en värdefull tillgång i bolagets styrelse.

Det är valberedningens ambition (förutsatt omval) att till årsstämman 2017 nominera ytterligare en kvinnlig ledamot.

Marie Ehrling har varit styrelseledamot i Securitas AB sedan 2006 och hon är även styrelseordförande i TeliaSonera AB (publ), vice ordförande i Nordea Bank AB (publ) samt styrelseledamot i Axel Johnson AB (publ). Därtill har hon mångårig erfarenhet från ledande positioner inom stora företag, bland annat som VD för TeliaSonera Sverige och vice koncernchef i SAS AB. Valberedningen gör bedömningen att Marie Ehrling har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda styrelsearbetet i Securitas AB, varför hon föreslås som ny styrelseordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt skulle få en ändamålsenlig sammansättning. Andelen kvinnor i Securitas AB:s styrelse skulle med det nu liggande förslaget bli 33 procent, alternativt 40 procent om man, enligt EU:s norm, räknar bort verkställande direktören.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Securitas AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2016

Valberedningen