

## Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024

Den till årsstämman 2024 utsedda valberedningen har bestått av Johan Hjertonsson (Investment AB Latour, ordförande i valberedningen), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Niklas Antman (Incentive), Anna Henricsson (Handelsbanken Fonder) och Fredrik Åtting (EQT).

### Valberedningens förslag

Valberedningen har föreslagit följande:

- Jan Svensson, styrelsens ordförande, ska väljas till ordförande för årsstämman (punkt 2).
- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter (punkt 11).
- Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2025 ska utgå med sammanlagt 10 830 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Det totala föreslagna arvodet utgör en ökning om cirka 10 procent jämfört med det totala arvodet avseende föregående år, justerat för antalet ledamöter som föreslås.

Det är valberedningens förväntan att delar av arvodet bör användas till att öka innehavet av aktier i Securitas bland styrelseledamöterna.

Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 2 900 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 960 000 kronor (punkt 12).

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 450 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 120 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet 290 000 kronor vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet 60 000 kronor vardera (punkt 12).

- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal (punkt 12).
- Omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Åsa Bergman, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun och Johan Menckel. Ingrid Bonde har avböjt omval (punkt 13).
- Jan Svensson ska omväljas till styrelsens ordförande (punkt 13).
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbyrån Ernst & Young AB, för perioden till och med utgången av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har informerat att Rickard Andersson kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 14).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, [www.securitas.com](http://www.securitas.com).

### Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Åsa Bergman, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Sofia Schörling Högberg. Jan Svensson föreslås för omval till styrelseordförande. Ingrid Bonde har avböjt omval.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft tre sammanträden samt däremellan löpande kontakter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den utvärdering som skett av den sittande styrelsen och dess arbete, styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet samt genomfört intervjuer med enskilda styrelseledamöter. Valberedningen har ingående diskuterat styrelsens storlek samt 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 och genom att tillämpa en mångfaldspolicy, vilken utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, har valberedningen eftersträvat en styrelsesammansättning



med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt är väl fungerande och kompetent.

Andelen kvinnor i Securitas AB:s styrelse skulle med det nu liggande förslaget bli cirka 38 procent, vilket är strax under den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gett uttryck för. Valberedningens ambition är att fortsätta arbetet med att bibehålla en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat och utvärderat nivån på arvodet till styrelsen, inklusive ersättning för utfört utskottsarbete. Valberedningen bedömer att styrelsearvoden bör uppgå till en nivå som är tillräcklig för att rekrytera och behålla internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen. Valberedningen har, bland annat, jämfört nuvarande styrelsearvode med arvode till styrelsen i andra bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot bakgrund av detta och för att bibehålla en konkurrenskraftig nivå har valberedningen föreslagit en höjning av styrelsearvodena.

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 mars 2024

Valberedningen i Securitas AB (publ)