

## Vår syn på bolagsstyrning

**Securitas har som ambition att uppfylla höga krav på bolagsstyrning. Det yttersta målet för bolagsstyrningen är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen. För att uppnå detta har Securitas skapat en tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning.**

### Iakttagande av Svensk kod för bolagsstyrning

Securitas AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1991 är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Securitas tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och har publicerat principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar och som ett särskilt avsnitt på koncernens hemsida.

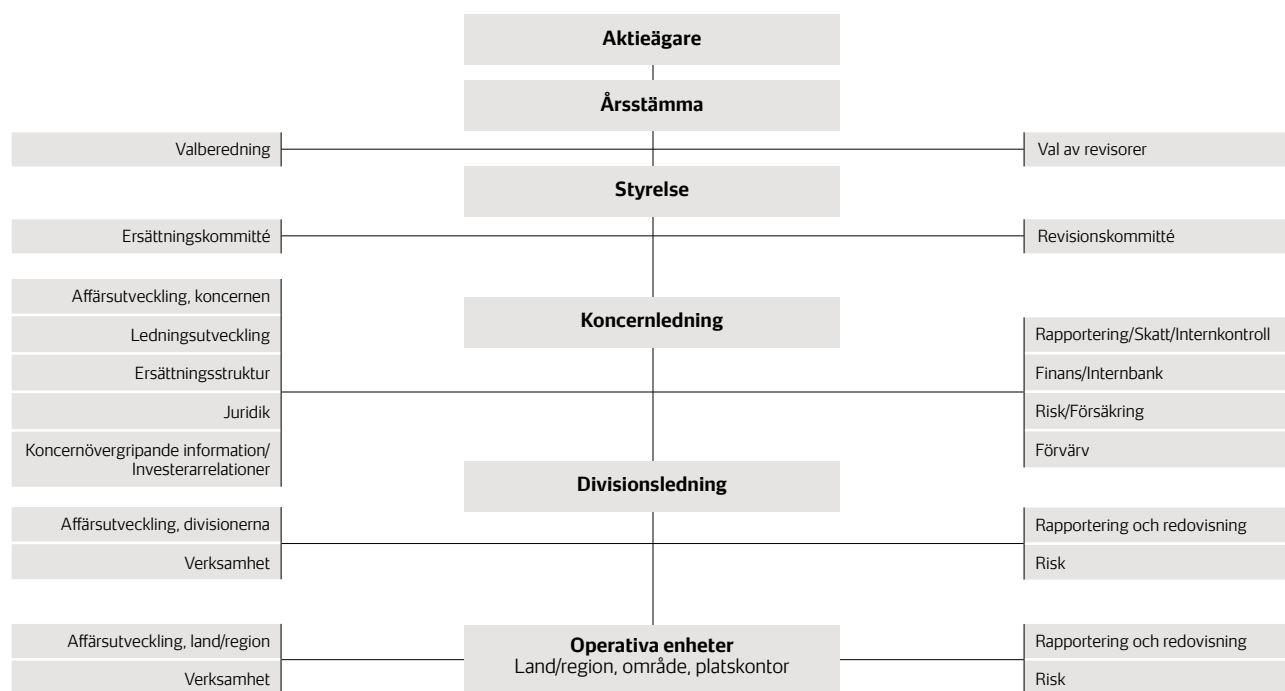
Securitas följer Kodens princip om "följ eller förklara" och uppföljning under 2009 har lett till att Securitas inte har några avvikelser att rapportera. Denna rapport är inte en del av årsredovisningen och har inte varit föremål för revisorernas granskning.

### Information om bolagsstyrning på hemsida

- Svensk kod för bolagsstyrning: Ramverk och efterlevnad
- Organisation för bolagsstyrning: Organisation av intern kontroll och valberedning
- Stämmor: Information från Securitas stämmor sedan 2007 inklusive information såsom protokoll, presentationer, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, etc
- Styrelse: Ansvar och arbetsordning, oberoende, kommittéer, ersättning, etc
- Koncernledning
- Revisorer
- Bolagsstyrningsrapport och internkontrollrapport
- Bolagsordning

Denna information är tillgänglig på [www.securitas.com](http://www.securitas.com)

### Organisation av bolagsstyrning



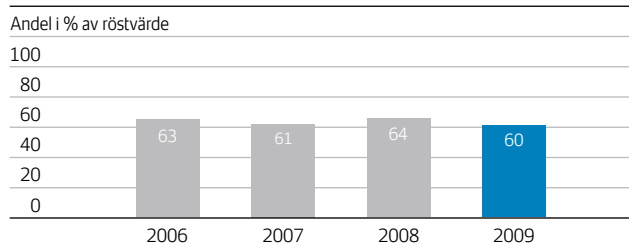
### Största aktieägare

Huvudägare i Securitas AB var per den 31 december 2009 Gustaf Douglas som genom familj och bolagen Investment AB Latour, Säkl AB, Förvaltnings AB Wasatornet och Karpalunds Ångbryggeri AB innehade 11,6 procent (11,6) av aktiekapitalet och 30,1 procent (30,0) av rösterna samt Melker Schörling som genom familj och Melker Schörling AB innehade 5,6 procent (5,6) av aktiekapitalet och 11,8 procent (11,8) av rösterna. Dessa aktieägare representeras i styrelsen av Carl Douglas, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg. För mer detaljerad information om ägare se tabell på sidan 43. Bolagets aktiekapital bestod per den 31 december 2009 av 17.142.600 A-aktier och 347.916.297 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst. Om bolaget emitterar nya A- eller B-aktier, har befintliga aktieägare företrädesrätt till teckning av nya aktier av samma slag, i förhållande till sina befintliga innehav.

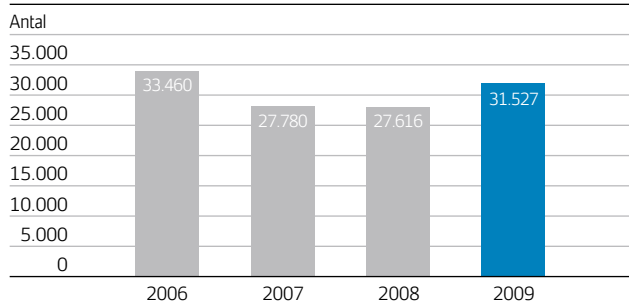
### Årsstämma

Årsstämman, som är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger samtliga aktieägare möjlighet att utöva sitt inflytande. Årsstämma i Securitas AB (publ.) hölls 7 maj 2009 och protokollet med alla fattade beslut finns tillgängligt på Securitas hemsida. För styrelseval och arvoden se sidan 120. Vid mötet närvarade aktieägare motsvarande 60,4 procent av rösterna antingen personligen eller via ombud.

#### NÄRVARO ÅRSSTÄMMA 2006-2009



#### ANTAL AKTIEÄGARE 2006-2009



### Valberedning

Valberedningen är ett organ som inrättats av bolagets årsstämma med uppgift att förbereda val av ledamöter till styrelsen, val av styrelsens ordförande samt fastställande av arvoden till styrelse och kommittéer. Dessutom ska valberedningen inför sådan årsstämma där val av revisorer ska äga rum, efter samråd med styrelsen och revisionskommittén, förbereda val av revisorer och beslut om arvoden till revisorerna samt därtill hörande frågor.

Vid årsstämman den 7 maj 2009 valdes följande fem personer till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2010:

Namn	Representerar	Omval	Andel röster <sup>1</sup>
Gustaf Douglas	Huvudaktieägare	JA	30,1%
Mikael Ekdahl	Melker Schörling AB (huvudaktieägare)	JA	11,8%
Magnus Landare	Alecta	NY	3,2%
Marianne Nilsson	Swedbank Robur	JA	1,7%
Mats Tunér <sup>2</sup>	SEB Fonder	JA	2,3%

<sup>1</sup> Per den 7 maj 2009.

<sup>2</sup> Från och med november 2009 har Per-Erik Molin ersatt Mats Tunér som representant för SEB Fonder.

Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande. Valberedningen har rätt att utse ytterligare en ledamot till valberedningen. Stämman beslutade att, för det fall en aktieägare, vilken representeras av en ledamot i valberedningen, inte längre är huvudägare i bolaget (baserat på antal röster), eller om en ledamot i valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare, eller av annan anledning väljer att lämna valberedningen innan årsstämman 2010, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för huvudaktieägarna för att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens arbete är fastställt i Arbetsordning för Securitas AB:s valberedning. Valberedningen ska hålla möten så ofta som är nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kommittén ska emellertid hålla minst ett sammanträde årligen. Under 2009 har kommittén träffats två gånger.

### Styrelseledamöter

Securitas styrelse har tio stämموvalda ledamöter och tre arbetstagarrepresentanter med en suppleant. Årsstämman 2009 omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg. Årsstämman omvalde Melker Schörling till styrelsens ordförande. Advokaten Mikael Ekdahl är sekreterare i styrelsen. För ytterligare uppgifter om styrelsens ledamöter samt VD och koncernchef hänvisas till sidorna 128-129. Det beslutades även att arvode till styrelseledamöterna skulle uppgå till totalt 4.875.000 SEK (exklusive arvoden för kommittéarbete om 550.000 SEK) att fördelas enligt följande; styrelseordförande: 1.000.000 SEK, vice styrelseordförande: 725.000 SEK och övriga styrelseledamöter (förutom VD och koncernchef samt arbetstagarrepresentanter): 450.000 SEK vardera.

### Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser VD och koncernchef samt revisions- och ersättningskommittéer. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till VD och koncernchefen. Styrelsen sammanträder minst sex gånger årligen. Bolagets revisorer deltar vid det styrelsemöte som hålls i samband med årsbokslutet.

Styrelseledamot	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till ägare
Melker Schörling	Ja	Nej
Carl Douglas	Ja	Nej
Fredrik Cappelen	Ja	Ja
Marie Ehrling	Ja	Ja
Annika Falkengren	Ja	Ja
Stuart E. Graham	Ja	Ja
Alf Göransson (VD och koncernchef)	Nej	Ja
Berthold Lindqvist <sup>1</sup>	Ja	Ja
Fredrik Palmstierna	Ja	Nej
Sofia Schörling Högberg	Ja	Nej
<b>Totalt</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

1 Berthold Lindqvist avled i december 2009 och ingår ej i styrelsen per 31 december 2009.

### Styrelsens arbetsordning

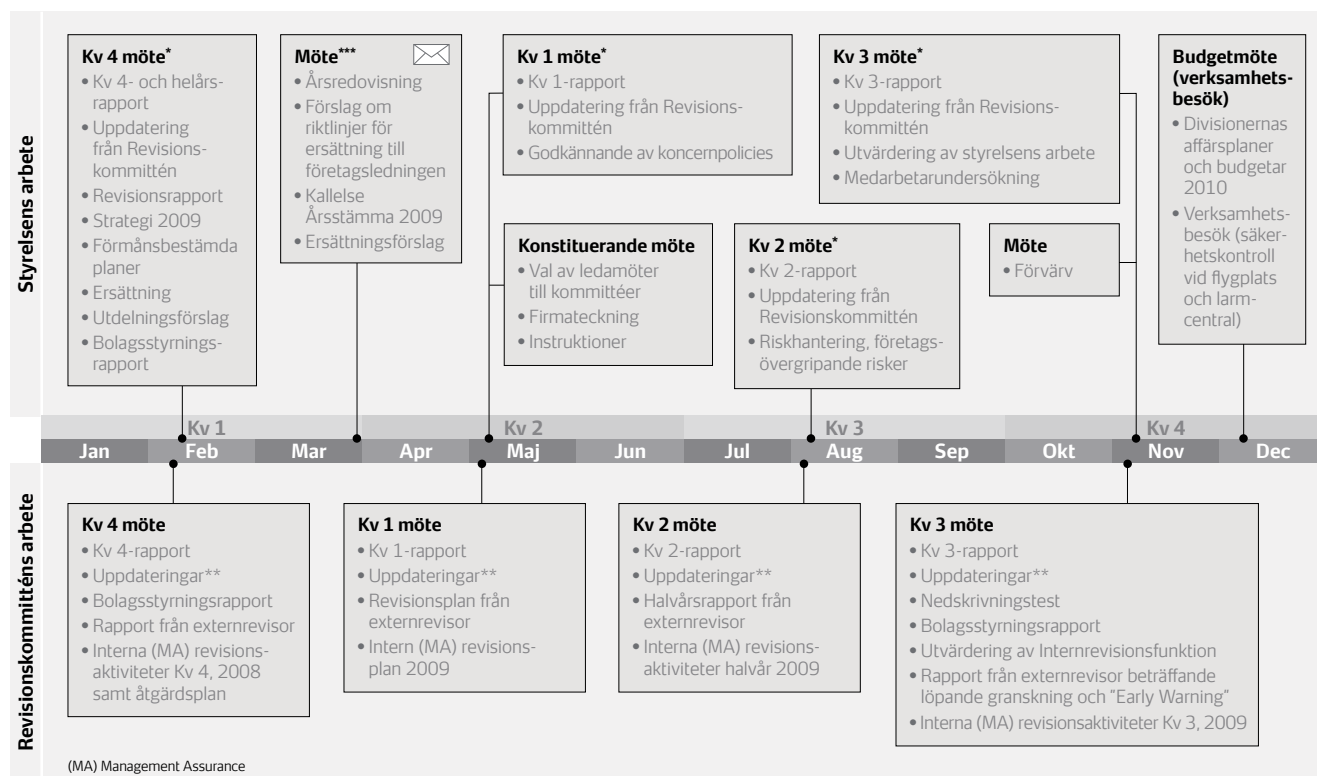
Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och koncernledningen regleras av styrelsens arbetsordning, vilken dokumenteras i skriftlig instruktion och antas av styrelsen varje år efter årsstämman. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om koncernens övergripande strategi, företagsförvärv och investeringar i fast egendom, samt sätter ramen för koncernens verksamhet genom att godkänna koncernens budget. Reglerna inkluderar en arbetsordning för VD och koncernchefen liksom en instruktion för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen innefattar också en instruktion om årlig utvärdering av styrelsens arbete.

Styrelseledamot	Vald	Närvaro			Styrelsemöten (8 totalt)	Revisionskommittémöten (4 totalt)	Ersättningskommittémöten (4 totalt)	Totalt arvode, SEK <sup>3</sup>
		Befattning	Revisionskommitté	Ersättningskommitté				
Melker Schörling	1987	Styrelseordförande	-	Ordförande	8		4	1.100.000
Carl Douglas	1992	Vice styrelseordförande	-	-	8			725.000
Fredrik Cappelen	2008	Ledamot	Ledamot	-	8	4		550.000
Marie Ehrling	2006	Ledamot	Ordförande	-	8	4		650.000
Annika Falkengren	2003	Ledamot	-	-	8			450.000
Stuart E. Graham	2005	Ledamot	-	-	8			450.000
Alf Göransson (VD och koncernchef)	2007	Ledamot	-	-	8			0
Berthold Lindqvist <sup>1</sup>	1994	Ledamot	Ledamot	Ledamot	6	3	4	600.000
Fredrik Palmstierna	1985	Ledamot	-	-	8			450.000
Sofia Schörling Högberg	2005	Ledamot	-	-	8			450.000
Susanne Bergman Israelsson <sup>2</sup>	2004	Ledamot			8			0
Åse Hjelm <sup>2</sup>	2008	Ledamot			8			0
Jan Prang <sup>2</sup>	2008	Ledamot			8			0

1 Berthold Lindqvist avled i december 2009 och ingår ej i styrelsen per 31 december 2009.

2 Arbetstagarrepresentanter, valda till styrelseledamöter vid årsstämman. Suppleant är Thomas Fanberg.

3 Totalt arvode inkluderar arvode för kommittéarbete. Total utbetalning för kommittéarbete var 550.000 SEK, varav 150.000 SEK för ersättningskommittén och 400.000 SEK för revisionskommittén. För ytterligare information hänvisas till protokoll från årsstämma 2009 på Securitas hemsida [www.securitas.com](http://www.securitas.com)



\* Förutom ämnen som specifikt omnämnts ovan finns det andra områden som kontinuerligt diskuteras såsom operationellt resultat, strategi, marknad och konkurrenser, förvärv, försäkring, kreditrisk, skattefrågor, juridiska frågor, placeringar och finansiering, etc.

\*\* Innefattar en stående agenda med uppdatering inom områdena redovisning, interbank, förvärv, risk/försäkring, juridik, skatt, internkontroll, revision/konsultkostnader och revisors oberoende. Ett annat återkommande tema under året har varit uppdateringar om ERM-projektet.

\*\*\* Hölls per capsulam.

### Styrelsens arbete

Under 2009 höll styrelsen åtta möten, varav ett hölls per capsulam. Vid styrelsemötet i februari 2009 deltog revisorerna och presenterade revisionen. Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året presenteras ovan.

### 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 stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen och intern kontroll över finansiell rapportering.

Specifikt övervakar kommittén finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter, och riskhanteringssystem. Kommittén informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den granskar och övervakar revisorns opartiskhet, självständighet samt köp av tillkommande tjänster utöver revisionen.

Kommittén presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. För ledamöter, oberoende och närvaro hänvisas till föregående tabeller. Revisionskommittén sammanträdde fyra gånger under 2009. Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året presenteras ovan.

### Ersättningskommitté

Styrelsen har även bildat en ersättningskommitté som ska 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 för styrelsens beslutsfattande.

Kommittén höll fyra möten under 2009. För ledamöter och närvaro hänvisas till föregående tabeller.

### Riktlinjer för ersättning till företagsledningen

Årsstämmen 2009 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt grundprincipen att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att Securitas kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för VD och koncernchef och maximalt 35–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen.

Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall för samtliga enheter under 2009 beräknas kunna kosta bolaget maximalt 53 MSEK.

Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder, och samtliga i koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid om högst 6 månader gälla.

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman beslut, samt om ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ytterligare information avseende ersättning till styrelsen och ledningen återfinns i noterna och kommentarerna till koncernens finansiella rapporter för 2009. Se not 8 sidorna 78–81.

### **Koncernledning**

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten i Securitas i enlighet med den strategi och långsiktiga målsättning som fastställts av styrelsen för Securitas AB. Det primära verktyg som används av koncernledningen för att bevaka verkställande av strategier och för att vägleda de anställda och organisationen mot måluppfyllelse är det finansiella ramverket och modellen som beskrivs mer utförligt på sidorna 34–35. Koncernledningen bestod 2009 av VD och koncernchef, samt elva ledande befattningshavare. För ytterligare uppgifter om koncernledningen hänvisas till sidorna 130–131.

### **Finansiell rapportering**

Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom koncernpolicyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade befogenheter, vilket vidare beskrivs i internkontrollrapporten. Styrelsen har också tillsatt en revisionskommitté med instruktion att granska och rekommendera alla finansiella rapporter som kon-

cernledningen tillställer styrelsen. Den ekonomiska rapporteringen som innefattar värderingsfrågor, bedömningar och eventuella förändringar i uppskattningar samt riktlinjer för redovisningsprinciper, behandlas kontinuerligt av revisionskommittén och presenteras för styrelsen. Revisionskommittén granskar även den kvartalsvisa interna rapporten över juridiska ärenden och tvister. Samtliga delårsrapporter, inklusive bokslutskommunikéer, godkänns av styrelsen.

Bolagets revisorer avger årligen en rapport till styrelsen med uppgift om att de har reviderat bolaget samt resultatet av revisionen. Denna rapport ska presenteras muntligen av revisorerna vid det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén. Styrelseledamöterna ska vid detta möte ges tillfälle att ställa frågor till revisorerna. Det förväntas att revisorernas redogörelse bland annat ska kommentera huruvida bolaget är organiserat på ett sätt som gör det möjligt att övervaka, på tillförlitligt sätt, bokföringen, förvaltningen av tillgångar och bolagets ekonomiska förhållanden. Revisorerna utfärdar också en rapport över översiktlig granskning av halvårsbokslutet. Revisorerna deltar även i revisionskommitténs möten, vars innehåll återrapporteras till styrelsen.

Styrelsen, VD och koncernchefen har omedelbart före underskrift av årsredovisningen och halvårsrapport, försäkrat att dessa ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och andra bolag i koncernen står inför.

### **Revisorer**

Årsstämman 2009 valde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor, för en period om fyra år.

Revisorernas arbete utförs baserat på en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionskommittén och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionskommittén samt presenterar sina slutsatser från revisionen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera revisionskommittén om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sitt arbete och slutsatser.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige, vilken är baserad på International Standards on Auditing (ISA). Revisorerna har på särskilt uppdrag av styrelsen översiktligt granskat delårsrapporten avseende perioden 1 januari till 30 juni 2009.

Peter Nyllinge har varit huvudansvarig revisor i Securitas AB sedan 2008. Förutom uppdraget för Securitas har han under 2009 varit revisor för ASSA ABLOY AB, Bonnier AB, SEB och Säkl AB, samt flera andra bolag.

### Revisionsarvoden och ersättningar

Följande arvoden och ersättningar har erlagts till revisorer för revision och annan granskning i enlighet med gällande lagar, samt för råd och biträde i samband med genomförda granskningar. Arvoden har även erlagts för oberoende rådgivning. Huvuddelen av rådgivningen avser revisionsrelaterade konsultationer i redovisnings- och skattefrågor i samband med omstruktureringar.

#### REVISIONSARVODEN OCH ERSÄTTNING (PwC)<sup>1</sup>

MSEK	Koncernen			Moderbolag		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
Revisionsuppdrag	28,4	29,0	30,9	5,5	5,3	7,7
Andra uppdrag	25,4	33,1	23,7	8,3	10,5	3,1

<sup>1</sup> Revisionsarvoden och ersättningar till PwC avser kvarvarande verksamheter (exklusive Loomis). Jämförelsetalen har justerats.

### Informationspolicy

Securitas har antagit en informationspolicy i enlighet med aktiemarknadens krav på informationsgivning som bland annat syftar till att säkerställa att bolaget uppfyller kraven på informationsgivning till aktiemarknaden. Denna policy har godkänts av styrelsen. Policyn gäller för styrelsen, koncern- och divisionsledning samt lands- och regionsledning i Securitas och omfattar både skriftlig information och muntliga uttalanden.

Enligt policyn ska kommunikation användas på ett övergripande sätt för att skapa förståelse och kunskap om Securitas strategi, affärsverksamhet och finansiella ställning. Securitas finansiella och övriga kommunikation ska alltid överensstämja med börsens regler och andra relevanta regler och juridiska krav som kan vara tillämpliga för Securitas, samt med god sed på aktiemarknaden.

Koncernen är helt fokuserad på att skapa mervärde för aktieägarna, vilket inkluderar att förse investerare med finansiell information av hög kvalitet. Policyn inkluderar rutiner för bokslutskommuniké, delårsrapporter, årsredovisning, årsstämma, bolagets hemsida, etc. Slutligen behandlar kommunikationspolicyn även kommunikation i krissituationer samt informationsläckor.

### Insiderpolicy och insiderregister

Securitas styrelse har antagit en insiderpolicy som ett komplement till gällande svensk insiderlagstiftning. Denna policy är tillämplig på alla personer som har rapporterats till Finansinspektionen såsom personer med insynställning i Securitas AB (inklusive dotterbolag) samt även vissa andra kategorier av anställda. Varje enskild person som omfattas av insiderpolicyn underrättas därom. Insynförteckningen för Securitas, vilken förs av Finansinspektionen, ses över regelbundet.

Insiderpolicyn fastställer rutiner för perioder med handelsförbud, då handel med finansiella instrument utgivna av (eller hänförliga till aktier i) Securitas AB är förbjuden.

Securitas för också ett internt insynsregister i enlighet med de instruktioner som utfärdas från tid till annan av VD och koncernchef. Detta register ska bland annat omfatta uppgift om samtliga personer med tillgång till insiderinformation, typen av registrerad insiderinformation samt tidpunkt då registret uppdaterats.

En rapport över all insynshandel i Securitas presenteras varje kvartal för styrelse, revisorer och koncernledning.

### Uppförandekod

Securitas har antagit en uppförandekod för att säkerställa att företaget upprätthåller och främjar affärsmetoder av högsta möjliga etiska standard. Vårt grundkrav är att agera inom ramarna för lagar och internationella konventioner. Detta innebär att vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav samt andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.

Securitas stödjer och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och tar ansvar för att iakttä dessa rättigheter där vi är verksamma. Företaget tror också på att skapa relationer med alla anställda som bygger på ömsesidig respekt och värdighet. Securitas använder inte påtvingad, ofrivillig eller minderårig arbetskraft och respekterar alla anställdas rättigheter att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Securitas är en arbetsgivare som förespråkar lika möjligheter för alla och tolererar inte mobbning eller trakasserier.

Securitas värdesätter också vikten av en öppen kommunikation med alla som kommer i kontakt med verksamheten, däribland kunder, anställda, investerare och allmänheten.

För vidare information om Securitas ansvar beträffande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor hänvisas till sidorna 40–41.

## Intern kontroll

### Styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering

Enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen och riskhantering. Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och är därför begränsad till intern kontroll över den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning är inte en del av årsredovisningen.

Securitas system för intern kontroll är utformat för att hantera, snarare än att eliminera, risken för att misslyckas med att nå affärsmässiga mål och kan endast ge skälig men inte en absolut försäkran mot väsentliga felaktigheter eller brister i den finansiella rapporteringen.

#### Kontrollmiljö

Koncernen har upprättat ett ramverk för bolagsstyrning. De viktigaste beståndsdelarna i kontrollmiljön inom ramverket inkluderar: tydliga referensramar för styrelsen och dess kommittéer, en tydlig organisatorisk struktur med delegerad beslutsdelegering från styrelse till koncernledning, kompetensen hos medarbetare samt ett antal koncernpolicyer, rutiner och ramverk.

Totalt sett verkar koncernen i en platt och specialiserad organisation där chefer ges klara mål samt befogenhet att fatta egna beslut och utveckla sina verksamheter i nära anslutning till kunderna. För mer information om styrmodellen hänvisas till sidorna 32–35. Beslutsdelegering finns dokumenterad i en attestordning, vilken ger klara instruktioner till chefer på samtliga nivåer.

Kompetens och förmåga hos koncernens medarbetare utvecklas med fortlöpande utbildning och praktik, vilket aktivt uppmuntras genom ett brett utbud av handlingsplaner och program. Koncernen har antagit ett antal värderingar som ska fungera som ett ramverk för de anställda och främja gott omdöme och enhetligt beslutsfattande.

Koncernens viktigare finansiella policyer, rutiner och ramverk inkluderar en övergripande manual, Group policies and guidelines, en rapportmanual, Securitas modell för finansiell kontroll (för mer detaljerad beskrivning se sidorna 34–35), en manual för koncernens internbank och en manual för IT-säkerhet. Dessa manualer ses över och uppdateras regelbundet.

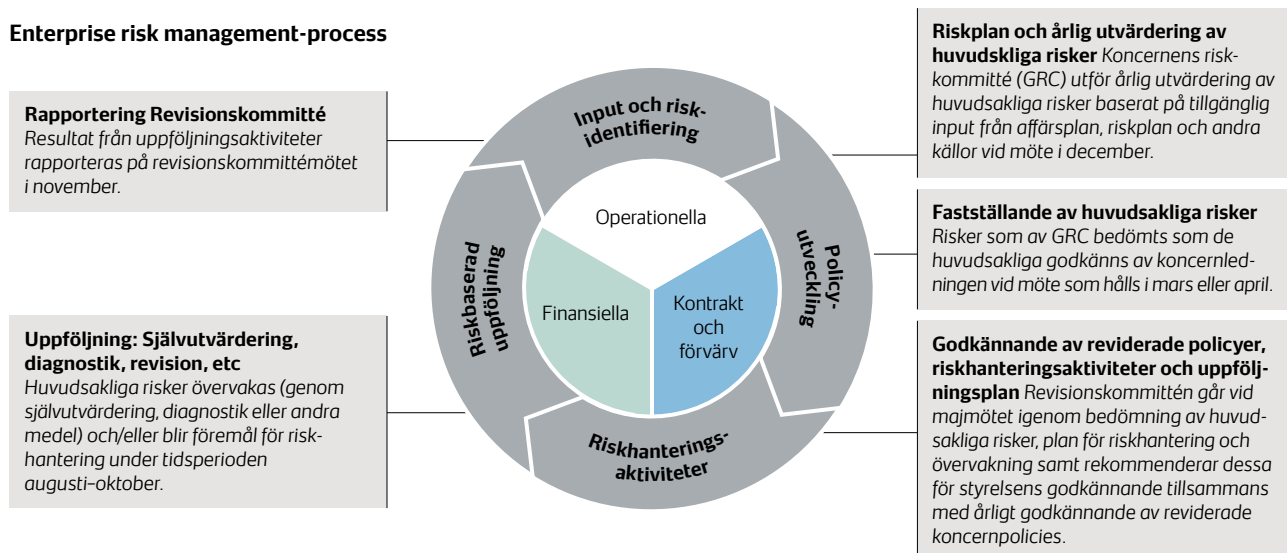
#### Riskanalys

På högsta nivå utvärderar styrelsen var de framtida strategiska möjligheterna och riskerna finns samt bistår i utformningen av bolagets strategi framöver. Ansvar för hanteringen av operationella risker har tydligt ålagts koncernledningen, divisionsledning och lokal ledning. Koncernledningen har det dagliga ansvaret för att identifiera, utvärdera och hantera risker samt för implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet med styrelsens policyer. Mer specifikt har varje divisionsledning samt de etablerade funktionskommittéerna ansvaret för att säkerställa att det inom varje division finns en process som syftar till att skapa riskmedvetenhet. Operativa enhetschefer och de riskansvariga personerna i varje land ansvarar för att riskhantering utgör en del av den lokala affärsverksamheten på samtliga nivåer inom landet.

Koncernen har ett etablerat system för hantering av företagsövergripande risker (Enterprise risk management), som kontinuerligt utvecklas, vilket är integrerat i koncernens processer för affärsplanering och resultatuppföljning, oavsett vilken typ av risk som avses. Den årliga riskanalysen koordineras av koncernens riskkommitté som också ansvarar för underhåll av riskregister. Se illustrationen nedan.

Utöver detta utförs dessutom rutinemässigt genomgångar av affärsrisker och riskbedömningar inom hela koncernen. Det finns processer för att säkerställa att koncernledning och styrelse löpande informeras om väsentliga risker och kontrollbrister. För mer information om riskhantering hänvisas till sidorna 36–39.

### Enterprise risk management-process



### Kontrollaktiviteter

Intern kontroll omfattar samtliga divisioner och dotterbolag inom koncernen och inkluderar metoder och aktiviteter för att säkra tillgångar, kontrollera riktigheten och tillförlitligheten i interna och externa finansiella rapporter samt för att säkerställa efterlevnad av fastställda riktlinjer.

#### 1. Självutvärdering

Varje väsentlig operativ enhet inom koncernen utför årligen en självutvärdering avseende hur Group policies and guidelines och rapportmanualen efterlevs. Ett omfattande frågeformulär används för att mäta i vilken utsträckning definierade krav har uppfyllts. Självutvärderingen undertecknas av respektive enhets chef och controller. Som ett led i processen utför de externa revisorerna och/eller annan intern eller extern part en validering av svaren i frågeformuläret för de frågeställningar som bedömts vara riskområden, för utvalda enheter. Svaren ställs samman både på divisions- och koncernnivå för att möjliggöra jämförelser inom en division eller mellan divisioner. Rapporterade avvikelser inkluderar skriftliga kommentarer om planerade förbättringar för att komma till rätta med avvikelserna samt en tidpunkt då de planerade åtgärderna senast ska ha genomförts. Divisionsledning, koncernledning och revisionskommitté får del av samtliga rapporter.

#### 2. Risk- och kontrolldiagnostik

Koncernen utför risk- och kontrolldiagnostik inom funktionsområden som till sin natur har en hög inneboende risk, utöver de områden som är återkommande i den årliga självutvärderingen.

Under 2009 har fortsättningsvis särskilt fokus lagts på nya länder i koncernen. Anledningen är att de nyligen gjorda förvärven bedömts som ett riskområde i fråga om integration från finansiellt och kontrollperspektiv. Denna diagnostik innefattar en uppsättning verktyg som testar efterlevnad av IFRS, nyckelkontroller i processer relaterade till finansiell rapportering samt IT-säkerhet.

Ett annat fokusområde under 2009 har varit kontraktshantering och efterlevnad av koncernens policyer inom detta område eftersom detta har bedömts som ett specifikt riskområde (se vidare rubrik 6 nedan). Resultatet av dessa granskningar presenteras för koncernledningen och revisionskommittén.

#### 3. Finansiell rapportering

Controllers på samtliga nivåer har en nyckelroll vad gäller integritet, yrkeskunna och förmåga att arbeta i team för att skapa den miljö som krävs för att uppnå transparent, relevant och aktuell finansiell information. Lokala controllers inom divisionerna ansvarar för att säkerställa efterlevnaden av godkända policyer och ramverk samt för att rutiner för intern kontroll av finansiell rapportering fungerar. Controllers ansvarar också för att rapporteringen av finansiell information är korrekt, fullständig och i tid. Controllers erhåller kontinuerlig återkoppling vad gäller rapportkvalitet från koncernen, vilket är ett effektivt verktyg för att förbättra rapporteringen. Därutöver har varje division en divisionscontroller med motsvarande ansvar på ett aggregerat plan.

#### 4. Letter of representation

Koncernen har ett system för bekräftelse av bokslutet där operativa enhetschefer och controllers vid årsskiftet undertecknar ett intyg, ett så kallat Letter of representation, som redogör för uppfattningen om huruvida den interna kontrollen avseende finansiell rapportering samt rapportpaket ger en sann och rättvisande bild av den finansiella ställningen.

#### 5. Rutiner för förvärv

Koncernen har specifika policyer och rutiner för att säkerställa att samtliga förvärv är vederbörligt godkända och noggrant analyserade med avseende på de finansiella och operationella konsekvenserna av förvärvet. Koncernen genomför även regelbundna utvärderingar av genomförda förvärv.

#### 6. Kontraktshantering

Hantering av kundkontrakt och skadeförebyggande åtgärder är mycket viktiga för Securitas verksamhet. Koncernen har specifika policyer och rutiner för hantering av kontrakt vilka beskrivs mer i detalj på sidorna 36–39.



#### Information och kommunikation

Det finns ett program för kommunikation som fortlöpande utvecklas för att säkerställa att samtliga medarbetare ges tydliga mål och känner till de parametrar som utgör vedertagen affärspraxis liksom styrelsens förväntningar på riskhanteringen. Detta ger en tydlig definition av koncernens syfte och mål, ansvarsskyldighet och ramarna för tillåtna aktiviteter för de anställda.

System och rutiner har implementerats i syfte att förse ledningen med de rapporter som krävs avseende verksamhetens resultat i förhållande till de fastställda målsättningarna. Informationssystem finns för att säkerställa att tillförlitlig och aktuell information finns tillgänglig för ledningen för att den ska kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt och effektivt sätt.

#### Uppföljning

Uppföljning sker på olika nivåer och av olika funktioner i organisationen. De huvudsakliga är styrelsen, revisionskommittén, koncernledningen, funktionskommittéer, management assurance, koncernens juridiska funktion och koncernens riskorganisation vilka beskrivs mer i detalj på nästa sida.



**Koncernledningen**

Koncernledningen följer upp resultatet genom ett detaljerat rapporteringssystem baserat på en årlig budget med regelbundna avstämningsmöten som tar upp faktiskt utfall, analyser av avvikelser, uppföljning av nyckelfaktorer (Securitas modell för finansiell kontroll se sidorna 34-35, anpassat för varje division) och regelbunden prognostisering. Denna rapportering granskas även av styrelsen.

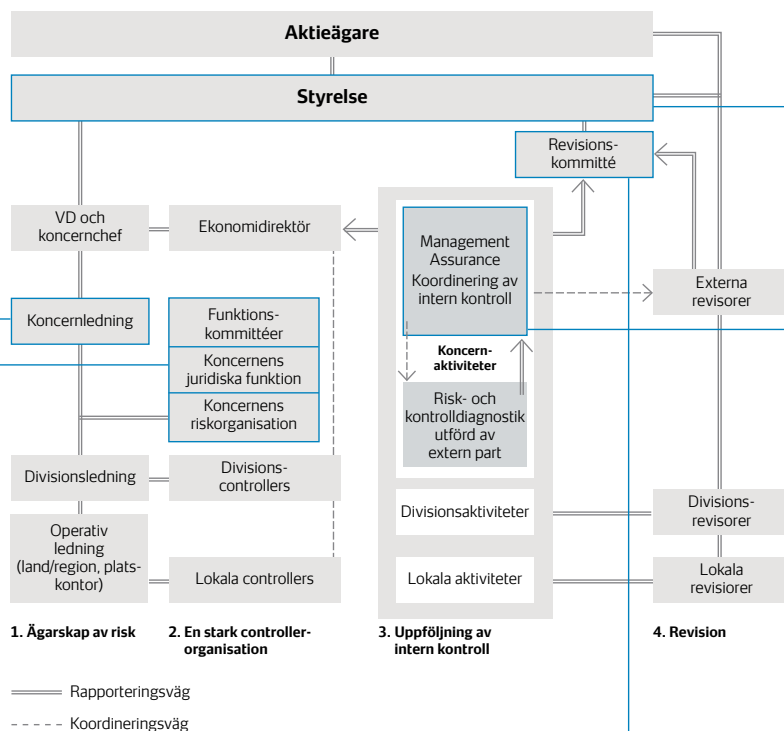
**Funktionskommittéer**

Koncernen har etablerat ett antal funktionskommittéer och arbetsgrupper, bland annat för funktionerna rapportering, finans/internbank, försäkring/risk, juridik, skatt och intern kontroll. Dessa kommittéer inkluderar ekonomidirektören och/eller finansdirektören, samt funktionsområdesansvariga.

Det huvudsakliga syftet med funktionskommittéerna är att utarbeta lämpliga policyer, kommunicera dessa policyer och säkerställa lokal förståelse för dessa (inklusive utbildning) samt att övervaka väsentliga frågor inom respektive ansvarsområde. Kvartalsvisa möten hålls med VD och koncernchef där aktuella frågeställningar som rapporteras till revisionskommittén diskuteras.

**Koncernens juridiska funktion**

Koncernens juridiska funktion ansvarar för att upprätthålla en ändamålsenlig infrastruktur så att koncernledningen på ett lämpligt sätt och i rätt tid får information om juridiska frågor. Funktionen leds av chefsjuristen som också ingår i koncernledningen. Därtill följer funktionen upp och hanterar juridiska riskexponeringar som identifierats av respektive operativ enhet. En rapport över utestående juridiska tvister sammanställs månatligen till koncernledningen. Därutöver sammanställer funktionen fyra gånger om året en koncernövergripande rapport omfattande samtliga väsentliga juridiska tvister till revisionskommittén.

**Organisation av intern kontroll****Koncernens riskorganisation**

Koncernens riskorganisation ansvarar för att ge Securitas möjligheter att ta och kontrollera de risker som är nödvändiga för att företagets strategier ska kunna förverkligas och mål uppnås. Riskhantering utgör en viktig del av Securitas kultur. Riskhanteringsprocessen utvecklas kontinuerligt. Koncernens riskhantering beskrivs i mer detalj på sidorna 36-39.

**Revisionskommitté**

Revisionskommittén granskar alla årsredovisningar och delårsrapporter innan den rekommenderar att rapporterna publiceras å styrelsens vägnar. Revisionskommittén diskuterar särskilt väsentliga redovisningsprinciper samt de uppskattningar och bedömningar som har gjorts vid rapporternas upprättande. Revisionskommittén övervakar de externa revisorernas kvalitet och oberoende.

**Styrelsen**

Arbetet i styrelsen och uppdelningen av ansvar mellan styrelsen och koncernledningen regleras i formella arbetsordningar. Styrelsen anser att riskanalys och kontroll är av grundläggande betydelse för att nå de affärsmässiga målen med en acceptabel risk-/avkastningsprofil. Detta utgör därmed en del av den fortlöpande processen för att identifiera och utvärdera väsentliga risker som koncernen möter, samt effektiviteten i tillhörande kontroller. Processen som styrelsen använder sig av för att granska effektiviteten i systemet för intern kontroll inkluderar:

- Diskussioner med koncernledningen om riskområden som identifierats av koncernledningen och de utförda riskanalyserna
- Granskning av väsentliga frågor som uppkommer med anledning av den externa revisionen och övriga granskningar/undersökningar

Styrelsen har etablerat en revisionskommitté för tillsyn av effektiviteten i koncernens interna kontrollsystem och finansiella rapporteringsprocess.

**Management Assurance -  
funktion för uppföljning av intern kontroll**

Koncernen har en koordinerande funktion avseende vissa interna kontrollaktiviteter på koncernnivå. Stabsfunktionen Management Assurance fungerar som koncernens internrevisionsfunktion som rapporterar direkt till ekonomidirektören, med en öppen kommunikationslinje till revisionskommittén.

Funktionen tar fram en årlig plan för sitt arbete som godkänns av revisionskommittén. Resultatet av funktionens arbete presenteras vid revisionskommitténs möten, vilket inkluderar under året utförda och koordinerade internrevisionsrelaterade aktiviteter. Funktionen deltog vid samtliga av revisionskommitténs möten under 2009.

I enlighet med en av koncernens grundläggande principer, har en stegvis vidareutveckling av denna funktion skett, vilket förbättrat koncernens interna kontroll genom olika aktiviteter under året. Speciellt fokus har lagts på förbättring av processen kring uppföljning och rapportering liksom identifiering av risker relaterade till finansiell rapportering samt utvärdering av effektiviteten av relaterade kontroller. Specifikt fokus har under 2009 lagts vid vidareutveckling och förbättring av koncernens process för han-

tering av företagsövergripande risker och relaterade hjälpmedel. Erfarenhetsmässigt utbyte genom olika aktiviteter spelar en stor roll i vidare förbättring av kontrollmiljön. Funktionen arbetar med en kombination av interna resurser samt resurser hos externrevisorer och andra konsulter beroende på specifik situation/område. Detta möjliggör större flexibilitet och anpassningsbarhet för att hantera de risker som koncernen står inför, vilket passar Securitas affärsmodell.

De nuvarande ansvarsområdena inkluderar:

- Assistans vid självutvärderingsprocessen avseende kontroll, för att säkerställa uppföljning när så behövs
- Uppföljning av resultatet från genomgångar avseende risk- och kontrolldiagnostik som utförts under året för att säkerställa nödvändig uppföljning av beslutade åtgärder
- Assistans vid utveckling av riskhantering, implementation och koordinering av dessa processer
- Fastställa och planera för specifika fokusområden och/eller kontrolldiagnostik baserat på utförd riskbedömning, diskussioner med divisionsledning och rekommendationer från revisionen
- Delta vid och/eller utföra vissa revisions/översiktliga granskningsaktiviteter såsom risk och kontrolldiagnostik
- Uppföljning av kommunikation från de externa revisorerna och säkerställande av att rekommendationer avseende den interna kontrollen i bolaget snabbt följs upp och åtgärdas
- Stödja koncernledning vid genomgång och diskussion om revisionsplaner med externrevisorer för att möjliggöra intern kontroll och kommunikation om områden såsom revisionens omfattning, tidsplaner, dokumentationskrav, etc
- Koordinering av processen med att uppdatera och förnya Group policies and guidelines, bidra med synpunkter avseende innehåll i rapportmanualen och manualen för IT-säkerhet

Funktionen är föremål för en årlig utvärdering av styrelsen för att säkerställa att de aktiviteter som utförs, tillsammans med de övriga komponenter som ingår i koncernens internkontroll, och som beskrivits i denna rapport, möjliggör en välfungerande struktur för uppföljning.

Stockholm den 11 mars 2010

Styrelsen i Securitas AB

## Styrelse

### Melker Schörling (ordförande) f. 1947

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1987 och styrelseordförande sedan 1993.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Melker Schörling AB, Hexagon AB, AAK AB, och Hexpol AB. Styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: VD och koncernchef Skanska AB 1993-1997, VD och koncernchef Securitas AB 1987-1992.

Aktier i Securitas: 4.500.000 A-aktier och 16.001.500 B-aktier genom Melker Schörling AB.

### Carl Douglas (vice ordförande) f. 1965

Suppleant i Securitas AB sedan 1992 och styrelseledamot sedan 1999. Vice styrelseordförande sedan 2008.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB, Niscayah Group AB, Swegon AB, Investment AB Latour och Säkl AB.

Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen.

Aktier i Securitas: 12.642.600 A-aktier och 29.770.000 B-aktier genom privata innehav, Investment AB Latour, Säkl AB, Förvaltnings AB Wasatornet och Karpalunds Ångbryggeri AB.

### Alf Göransson f. 1957

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2007. VD och koncernchef i Securitas AB sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB. Styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc., USA.

Huvudsaklig utbildning: Internationell civilekonom.

Tidigare: VD och koncernchef i NCC AB 2001-2007, koncernchef i Svedala Industri AB 2000-2001, affärsområdeschef i Cardo Rail 1998-2000 och VD i Swedish Rail Systems AB i Scancemkoncernen 1993-1998.

Aktier i Securitas: 30.000 B-aktier.

### Fredrik Cappelen f. 1957

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Byggmax Group AB, Svedbergs AB och Munksjö AB och vice styrelseordförande i ICC Sweden. Styrelseledamot i Cramo Oy, Carnegie Investment Bank AB och Granngården AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: VD och koncernchef för Nobia 1995-2008. Marknadsdirektör Stora Finepaper, VD Kaukomarkkinat International Sverige och Norge samt VD Kaukomarkkinat GmbH, Tyskland.

Aktier i Securitas: -

### Marie Ehrling f. 1955

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2006.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordea AB, Oriflame Cosmetic SA, Schibsted ASA, Safegate AB och Loomis AB, Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm, World Childhood Foundation och IVA:s Näringslivsråd.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: VD Telia Sonera Sverige 2003-2006, vice koncernchef SAS AB, ansvarig för SAS Airlines och andra ledande befattningar inom SAS, informationssekreterare vid finansdepartementet och utbildningsdepartementet samt finansanalytiker hos Fjärde AP-fonden.

Aktier i Securitas: 4.000 B-aktier.

### Annika Falkengren f. 1962

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2003. VD och koncernchef i SEB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ruter Dam, IMD Foundation, Mentor Foundation och the Swedish-American Chamber of Commerce, Inc., New York.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Tidigare: Ett flertal ledande befattningar inom SEB.

Aktier i Securitas: 7.500 B-aktier.

### Stuart E. Graham f. 1946

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB, PPL Corporation och Harsco Corporation.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomie kandidatexamen.

Tidigare: 40 år inom byggindustrin, bland annat VD och koncernchef i Skanska AB fram till 2008.

Aktier i Securitas: 5.000 B-aktier.

### Sofia Schörling Högberg f. 1978

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB och EM Holding AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Aktier i Securitas: 2.400 B-aktier.

### Fredrik Palmstierna f. 1946

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1985. VD i Säkl AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Investment AB Latour och styrelseledamot i Säkl AB, AB Fagerhult, Hultafors AB, Nobia AB och Academic Work AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, MBA.

Aktier i Securitas: 17.200 B-aktier.

## Arbetsstagarrepresentanter

### Susanne Bergman Israelsson f. 1958

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2004.

Arbetsstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundet avd. 19, Norra Mälardalen.

Aktier i Securitas: -

### Åse Hjelm f. 1962

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008.

Suppleant i Securitas AB sedan 2007. Arbetsstagarrepresentant, ordförande i Unionenklubben på Securitas i Stockholm.

Aktier i Securitas: 120 B-aktier.

### Jan Prang f. 1959

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008.

Arbetsstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning på Securitas i Göteborg.

Aktier i Securitas: -

### Berthold Lindqvist

gick bort i december 2009 och ingick inte i styrelsen per den 31 december 2009.



Melker Schörling



Carl Douglas



Alf Göransson



Fredrik Cappelen



Marie Ehrling



Annika Falkengren



Stuart E. Graham



Sofia Schörling Högberg



Fredrik Palmstierna



Susanne Bergman Israelsson



Åse Hjelm



Jan Prang

### Suppleant

**Thomas Fanberg** f. 1961  
Suppleant i Securitas AB sedan 2008. Arbetstagarrepresentant, ordförande i Unionenklubben på Securitas i Norrland.  
Aktier i Securitas: 120 B-aktier.

### Revisorer

**Peter Nyllinge** f. 1966  
Huvudansvarig auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB.  
Huvudansvarig revisor i Securitas AB sedan 2008.  
Andra revisionsuppdrag: ASSA ABLOY AB, Bonnier AB, SEB och Säkl AB.

**Patrik Adolfson** f. 1973  
Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Revisor i Securitas AB sedan 2009.  
Andra revisionsuppdrag: Catella Capital AB, Modul 1 Data AB, Nordstjärnan AB.



Erik-Jan Jansen

Alf Göransson



Santiago Galaz



Bart Adam



Jan Lindström

Bengt Gustafson



Kim Svensson

Gisela Lindstrand



Marc Pissens

Morten Rønning



Lucien Meeus

William Barthelemy

## Koncernledning

**Erik-Jan Jansen** f. 1965. Operativ chef, Security Services Europe.  
Aktier i Securitas: –  
Erik-Jan Jansen började på Securitas 1996 och har haft flera chefspositioner, senast som landschef för Securitas Services i Nederländerna. År 2008 utsågs han till operativ chef, Security Services Europe. Erik-Jan har en examen i Business Administration från Hotel Management School i Maas-tricht, Nederländerna. Tidigare har han haft flera internationella befattningar inom hotellbranschen.

**Alf Göransson** f. 1957. VD och koncernchef i Securitas AB.  
Aktier i Securitas: 30.000 B-aktier.  
Alf Göranssons tidigare karriär inkluderar befattningar som VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB i Scancemkoncernen. Alf har en internationell civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB, styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc., USA.

**Santiago Galaz** f. 1959. Divisionschef, Security Services North America.  
Aktier i Securitas: 60.000 B-aktier.  
Santiago Galaz började på Securitas 1995 som VD för Security Services i Spanien, efter 12 år hos Eulen Group. 1997 utsågs han till landschef för Security Services, Systems och Cash Handling Services i Spanien, för att därefter bli divisionschef för Cash Handling Services Europe. Santiago utsågs till divisionschef för Security Services North America 2003.

**Bart Adam** f. 1965. Divisionschef, Security Services Europe.  
Aktier i Securitas: 4.500 B-aktier.  
Bart har med sig över 15 års erfarenhet av säkerhetsbranschen till Securitas. 1988 kom han till Securis i Belgien (AviaPartner) som controller och efter Securitas förvärv av Securis 1999 blev Bart ekonomichef för Securitas i Belgien 2000. Två år senare utsågs han till divisionscontroller i Security Services Europe. Bart utsågs till operativ chef för Security Services Europe 2007 och till divisionschef 2008. Bart har en ingenjörsexamen med ekonomisk inriktning från universitetet i Leuven i Belgien.

**Jan Lindström** f. 1966. Ekonomidirektör.  
Aktier i Securitas: 3.500 B-aktier.  
Jan Lindström kom till Securitas 1999 som controller för koncernens internbank i Dublin. 2003 utsågs han till chef för koncernens rapporteringsfunktion vid huvudkontoret i Stockholm. Jan har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor vid PricewaterhouseCoopers.

**Bengt Gustafson** f. 1949. Chefsjurist.  
Aktier i Securitas: –  
Bengt Gustafsons tidigare karriär inkluderar befattningar som Chief Legal Officer i Metso Minerals och Chief Legal Counsel hos Svedala Industri AB. Han har även arbetat i Frankrike med motsvarande befattning. Utöver sin svenska juristexamen har Bengt en Master of Law-examen från University of California, Berkeley, USA.  
Övriga uppdrag: Bengt var ordförande i European Company Lawyers Association åren 2004-2007.



**Olof Bengtsson** avgick från befattningen som finansdirektör den 31 december 2009.

**Kim Svensson** f. 1966. Finansdirektör.  
Aktier i Securitas: 300 B-aktier.  
Kim Svensson anställdes i Securitas 1993 och har bred erfarenhet av säkerhetsbranschen. Han har innehaft ett flertal befattningar i Securitas, både operativa funktioner och stabsfunktioner. De senaste åren har Kim arbetat som divisionscontroller för Securitas Latin America. Kim har en internationell masterexamen i ekonomi från Växjö universitet.

**Gisela Lindstrand** f. 1962. Kommunikationsdirektör.  
Aktier i Securitas: 1.000 B-aktier.  
Gisela Lindstrand har en examen i samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Hon kom till Securitas AB 2007 från läkemedelsföretaget Pfizer AB där hon var direktör för kommunikation och samhällskontakter. Innan dess var hon presschef på byggföretaget NCC AB, informationsdirektör på SABO AB samt pressansvarig och politisk rådgivare till den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson. Gisela har även arbetat som journalist.

**Marc Pissens** f. 1950. Divisionschef, Aviation.  
Aktier i Securitas: –  
Marc Pissens har över 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen. I Securitas har han varit VD för Benelux-organisationen, för Securitas i Nederländerna, för Securis/Securair Belgium samt för Globe Aviation (USA). Marc Pissens är ordförande i CoESS (Confederation of European Security Services) samt grundare av och ordförande i ASSA-I (Aviation Security Services Association - International). Marc har en ingenjörsexamen från Engineering Institute of Brussels i Belgien.

**Morten Rønning** f. 1960. Divisionschef, Mobile.  
Aktier i Securitas: 152.337 B-aktier.  
Morten Rønning kom till Securitas 1985 som arbetsledare för Security Services i Stavanger, Norge. 2001 utsågs han till VD för Securitas AS i Norge och 2004 blev Morten vice VD i Security Services Europe, efter att ha varit VD för Security Services United Kingdom/Ireland i två år. Han utsågs till divisionschef för Mobile 2006.

**Lucien Meeus** f. 1947. Divisionschef, Monitoring.  
Aktier i Securitas: 5.500 B-aktier.  
Lucien Meeus har arbetat inom telekom- och pipelinebranschen hos Raychem Corporation och TD Williamson. 1997 startade Lucien Belgacom Alert Services. Han ledde företaget, specialiserat på larmövervakning, till att bli ett helägt dotterbolag till Securitas AB 2005. Lucien har en ingenjörsexamen från Mechelen, Belgien. Han har även en Post Graduate Business Administration från UAMS, Antwerpen, Belgien, och en Post Graduate Partnership Program från IMD, Lausanne i Schweiz.

**William Barthelemy** f. 1954. Operativ chef, Security Services North America. Aktier i Securitas: 17.000 B-aktier.  
William Barthelemy har mer än 30 års erfarenhet av branschen. Med en akademisk examen i kriminologi från Indiana University of Pennsylvania, USA, började Bill sin karriär som utredare. Han har varit verksam inom många områden, bland annat operativ regionchef och regionchef. Bill är aktiv medlem i American Society of Industrial Security och National Association of Chiefs of Police.