

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Securitas AB

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marie Ehrling, Carl Douglas, Ingrid Bonde, John Brandon, Anders Böös, Fredrik Cappelen, Sofia Schörling Högberg och Dick Seger. Marie Ehrling föreslås för omval till styrelseordförande. Alf Göransson, som avgick som VD i mars 2018, frånträdde i samband med detta också sitt uppdrag som styrelseledamot i Securitas.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft två 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 samt genomfört intervjuer med enskilda styrelseledamöter. 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 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. Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås därför för omval. Andelen kvinnor i Securitas AB:s styrelse skulle med det nu liggande förslaget bli cirka 38 procent, vilket ligger i linje med den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gett uttryck för. Valberedningens ambition är att fortsätta arbetet med att skapa en jämn könsfördelning i styrelsen.

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 2018

Valberedningen i Securitas AB (publ)