

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Securitas AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan det konstituerande styrelsemötet den 6 maj 2019 och fram till årsstämman 2020 består av Marie Ehrling, tillika utskottets ordförande, samt Carl Douglas. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av de av årsstämman fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer i bolaget.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet har löpande följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Utfallet av programmen för rörlig ersättning har presenterats vid ett möte med ersättningsutskottet, varvid konstaterades att programmen var ändamålsenliga och, liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2019, har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare konstaterades att riktlinjerna, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, uppfyllt sina syften och haft önskad effekt. Utskottet bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Utskottet har också följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Securitas incitamentsprogram beslutades för första gången av årsstämman 2010. Sedan 2010 har årsstämman årligen antagit nästan identiska program. Programmen har mottagits väl och deltagarna i 2018 års program erhöll sina aktier den 9 mars 2020. 1 247 anställda delade på totalt 994 128 aktier (före försäljning av aktier till täckande av skatter i de olika länderna). Justering görs för de anställda som lämnat Securitas vid tidpunkten för tilldelning. Utskottet konstaterar att aktier köpts för 74 kronor per aktie (2011), 61 kronor (2012), 62 kronor (2013), 70 kronor (2014), 117 kronor (2015), 130 kronor (2016), 139 kronor (2017), 147 kronor (2018) och 130 kronor (2019) och att aktien för närvarande handlas kring 118 kronor (den 10 mars 2020). Utöver detta har utdelning betalats kontant eller genom återinvestering i aktier, vilket förbättrar avkastningen.

Vidare beslutade årsstämman 2019 att, som ett alternativ till nyssnämnda incitamentsprogram, införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2019/2021") för VD, övriga medlemmar av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas, totalt upp till 80 personer. Utfallet i LTI 2019/2021 baseras på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie. LTI 2019/2021 ställer krav på egen investering och flerårig innehavstid.

Utskottets uppfattning är att utfallet i incitamentsprogrammen ligger i linje med förväntningarna. Programmen kommer att följas upp kontinuerligt under 2020 och därefter.

Stockholm i mars 2020
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)