

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Securitas AB

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen och Sofia Schörling Högberg samt nyval av Jan Svensson, Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun och Johan Menckel. Jan Svensson föreslås för nyval till styrelseordförande. Marie Ehrling, Carl Douglas, Anders Böös och Dick Seger har avböjt omval.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft fem 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.

Som ny styrelseledamot och styrelseordförande föreslås **Jan Svensson**. Jan Svensson var VD och koncernchef för Investment AB Latour från 2003 till 2019 och VD för AB Sigfrid Stenberg från 1986 till 2002. Han är styrelseordförande i AB Fagerhult och Tomra Systems ASA, och styrelseledamot i Assa Abloy AB, Loomis AB, Nobia AB, BillerudKorsnäs AB, Stena Metall AB, Herenco Holding AB och Climeon AB.

Som ny styrelseledamot föreslås **Gunilla Fransson**. Gunilla Fransson är styrelseordförande i NetInsight AB och styrelseledamot i Eltel AB, Enea AB, Trelleborg AB, Permobil AB, Weibel Scientific A/S, Nilar AB, Dunkerintressena och Nederman AB. Hon har tidigare haft chefspositioner inom Saab AB och Ericsson AB.

Som ny styrelseledamot föreslås **Harry Klagsbrun**. Harry Klagsbrun är Partner på EQT AB sedan 2006. Han var tidigare Executive Vice President på SEB, VD för Alfred Berg Group, Head of Corporate Finance på Svenska Handelsbanken och Partner på Smith Barney i New York.

Som ny styrelseledamot föreslås **Johan Menckel**. Johan Menckel är för närvarande VD för Gränges AB och tillträder som Executive Vice President och Chief Investment Officer på Investment AB Latour i augusti 2021. Hans tidigare roller inkluderar VD för Sapa Heat Transfer och konsult på Accenture. Han är styrelseledamot i Saab AB och Nederman AB.

Valberedningen gör bedömningen att de för nyval föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter och kompetenser skulle kunna bidra till fortsatt utveckling av Securitas AB och därmed utgöra värdefulla tillgångar i bolagets styrelse.

Valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt skulle få en ändamålsenlig sammansättning. 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 2021

Valberedningen i Securitas AB(publ)