

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023

Den till årsstämman 2023 utsedda valberedningen har bestått av Johan Hjertonsson (Investment AB Latour, ordförande i valberedningen), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Fredrik Åtting (EQT AB) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder).

Valberedningens förslag

Valberedningen har föreslagit följande:

- Jan Svensson, styrelsens ordförande, ska väljas till ordförande för årsstämman (punkt 2).
- Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter (punkt 11).
- Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2024 ska utgå med sammanlagt 10 689 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Det totala föreslagna arvodet utgör en ökning om cirka 3,6 procent jämfört med det totala arvodet avseende föregående år, justerat för den utökning av 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 2 640 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 870 000 kronor (punkt 12).
- Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 405 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 109 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet 260 000 kronor vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet 55 000 kronor vardera (punkt 12).
- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal (punkt 12).
- Omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun och Johan Menckel (punkt 13).
- Nyval av Åsa Bergman som styrelseledamot. Åsa Bergman är VD och koncernchef för Sweco AB och styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB SCA och Swegon AB. Hon har tidigare innehaft ledande befattningar inom Sweco-koncernen (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 2024. Ernst & Young AB har informerat att Rickard Andersson kommer vara ansvarig revisor (punkt 14).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.securitas.com.

Valberedningens motiverade yttrande

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

Valberedningen har inför årsstämman 2023 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. Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås därför för omval. I syfte att ytterligare stärka styrelsen föreslås Åsa Bergman för val till styrelseledamot. Åsa Bergman är ordförande och VD för Sweco AB och styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB SCA och Swegon AB. Hon har tidigare innehaft ledande befattningar inom Sweco-koncernen.

Andelen kvinnor i Securitas AB:s styrelse skulle med det nu liggande förslaget bli cirka 44 procent, vilket ligger i linje med den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gett uttryck för. Valberedningens ambition är att fortsätta arbetet med att bibehålla 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 2023

Valberedningen i Securitas AB (publ)