

- 112 Styrelse och revisorer
- 113 Koncernledning
- 114 Styrelsens rapport om bolagsstyrning och intern kontroll

Hamnar är ett av de vertikala kundsegment som ställer särskilda krav på säkerhet. Väktare Aaron Johnson transporterar medarbetare och besökare till APM Terminals, ett av världens största företag inom containerterminaler, till olika delar av hamnområdet i Tacoma i Washington, USA.









Melker Schörling

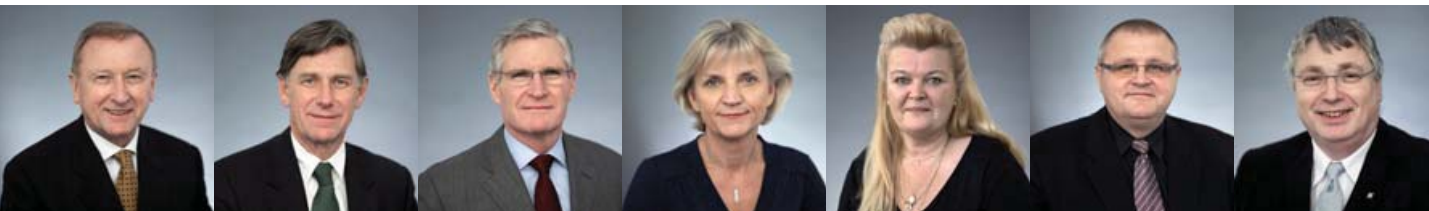
Gustaf Douglas

Thomas Berglund

Annika Falkengren

Sofia Schörling Högberg

Carl Douglas



Berthold Lindqvist

Fredrik Palmstierna

Stuart E. Graham

Marie Ehrling

Susanne Bergman Israelsson

Gunnar Larsson

Björn Drewa

## Styrelse

### Melker Schörling (ordförande) f 1947

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1987 och styrelseordförande sedan 1993.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i MSAB, AarhusKarlshamn AB, Hexagon AB och Securitas Systems AB. Vice styrelseordförande i Assa Abloy AB. Styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Tidigare:* VD och koncernchef Securitas AB 1987–1992,

VD och koncernchef Skanska AB 1993–1997.

*Aktier i Securitas:* 4.500.000 A-aktier, 11.761.700

B-aktier privat och genom Melker Schörling AB.

### Gustaf Douglas (vice ordförande) f 1938

Styrelseordförande i Securitas AB 1985–1992 och vice styrelseordförande sedan 1993.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Assa Abloy AB, Investment AB Latour och SäKI AB.

Styrelseledamot i Securitas Direct AB, Stiftelsen Svenska Dagbladet och Moderata Samlingspartiet.

*Huvudsaklig utbildning:* MBA Harvard 1964 med särskild utmärkelse.

*Tidigare:* VD Dagens Nyheter AB 1973–1980. Därefter egen företagare. Äger med familj Förvaltnings AB Wasatornet. Huvudägare i Investment AB Latour och SäKI AB.

*Aktier i Securitas:* genom Investment AB Latour 4.000.000 A-aktier och 23.090.000 B-aktier, genom SäKI AB 8.642.600 A-aktier och 4.000.000 B-aktier, genom Förvaltnings AB Wasatornet 2.000.000 B-aktier och genom Karpalunds Ångbryggeriaktiebolag 400.000 B-aktier.

### Thomas Berglund f 1952

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1993.

Avgår som styrelseledamot vid årsstämman 2007.

Avgår som VD och koncernchef för Securitas den 5 mars 2007.

VD i Securitas AB och koncernchef i Securitas-koncernen 1993–2007.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Securitas Direct AB.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Tidigare:* Anställdes i koncernen 1984 efter en tidigare

karriär inom det svenska regeringskansliet och senare

som konsult för Swedish Management Group.

*Aktier i Securitas:* 500.000 B-aktier.

### Annika Falkengren f 1962

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2003.

Verkställande direktör och koncernchef i SEB

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i

Ruter Dam och Mentor.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Tidigare:* Flertalet ledande befattningar inom SEB.

*Aktier i Securitas:* 7.500 B-aktier.

### Sofia Schörling Högberg f 1978

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005.

Varumärkeskonsult på Essen International AB.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i MSAB.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Aktier i Securitas:* 2.400 B-aktier.

### Carl Douglas f 1965

Suppleant i Securitas AB sedan 1992.

Ordinarie ledamot sedan 1999.

Egen företagare.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot

i Assa Abloy AB, Securitas Systems AB,

Swegon AB och SäKI AB.

*Huvudsaklig utbildning:* Filosofie kandidatexamen.

*Tidigare:* Egen företagare.

*Aktier i Securitas:* 100.000 B-aktier.

### Berthold Lindqvist f 1938

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1994.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande

i Munters AB. Styrelseledamot i Cardo AB,

Trelleborg AB och JM AB.

*Huvudsaklig utbildning:* Ing. Med. Dr.hc

*Tidigare:* Vice VD Wilhelm Sonesson AB 1983–1984,

VD och koncernchef i Gambro 1984–1998.

*Aktier i Securitas:* 2.000 B-aktier.

### Fredrik Palmstierna f 1946

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1985.

VD i SäKI AB.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i SäKI AB,

Investment AB Latour, AB Fagerhult, Hultafors AB,

Nobia AB och Academic Work AB.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom, MBA.

*Tidigare:* VD i SäKI AB sedan 1997.

*Aktier i Securitas:* 80.224 B-aktier.

### Stuart E. Graham f 1946

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005.

Verkställande direktör och koncernchef i Skanska AB.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i Skanska AB.

*Huvudsaklig utbildning:* Ekonomie kandidatexamen.

*Tidigare:* Flertalet ledande befattningar inom byggnads-

industrin, varav 17 år inom Skanska.

*Aktier i Securitas:* 5.000 B-aktier.

### Marie Ehrling f 1955

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2006.

*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i World

Childhood Foundation.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Tidigare:* VD Telia Sonera Sverige 2003–2006,

Vice koncernchef för SAS AB, ansvarig för SAS

Airlines och andra ledande befattningar inom SAS,

informationssekreterare vid finansdepartementet

och vid utbildningsdepartementet samt finans-

analytiker vid Fjärde AP-fonden.

*Aktier i Securitas:* 4.000 B-aktier.

### Ordinarie arbetstagarrepresentanter

#### Rune Lindblad f 1947

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1995.

Avgick som styrelseledamot i Securitas AB

i september 2006.

Arbetstagarrepresentant, Svenska Elektrikerförbundet.

Service tekniker i Securitas Larm AB.

*Aktier i Securitas:* 4.920 B-aktier.

### Susanne Bergman Israelsson f 1958

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2004.

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transport-

arbetareförbundet avd. 19 i Norra Mälardalen.

Väktare på Securitas Bevakning AB.

*Aktier i Securitas:* 0.

### Gunnar Larsson f 1959

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005.

Suppleant i Securitas AB sedan 2002.

Arbetstagarrepresentant, Klubbordförande

Svenska Transportarbetareförbundet i Göteborg.

*Aktier i Securitas:* 0.

### Björn Drewa f 1946

Ordinarie styrelseledamot i Securitas AB sedan

september 2006.

Suppleant i Securitas AB sedan 1996.

Arbetstagarrepresentant, HTF-klubben, Stockholm.

Funktionsansvarig ingenjör i Securitas.

*Aktier i Securitas:* 0.

### Suppleanter

#### William Rosborg f 1961

Suppleant i Securitas AB sedan 2005.

Avgick som styrelsesuppleant i februari 2007.

Arbetstagarrepresentant, Svenska Transport-

arbetareförbundet avd. 19 i Västerås.

Gruppledare.

*Aktier i Securitas:* 0.

#### Rose-Mari Settergren f 1970

Suppleant i Securitas AB sedan 2005.

Arbetstagarrepresentant, Svenska Transport-

arbetareförbundet avd. 10 i Skövde.

Sekreterare på arbetsklubb i Karlsborg, Securitas

Bevakning AB.

*Aktier i Securitas:* 0.

### Revisorer

#### Göran Tidström f 1946

Huvudansvarig auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB.

Huvudansvarig revisor i Securitas AB sedan 1999.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Tidigare:* Revisor inom PricewaterhouseCoopers AB

sedan 1969.

*Övriga revisionsuppdrag:* TeliaSonera, Trelleborg,

Volvo, Meda och Studsvik.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i EFRAG,

(European Financial Reporting Advisory Group), styrelse-

ledamot i IFAC (International Federation of Accountants)

samt ledamot av Näringslivets Börskommitté.

#### Lennart Danielsson f 1959

Auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB.

Revisor i Securitas AB sedan 2006.

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Tidigare:* Revisor vid PricewaterhouseCoopers AB

sedan 1983.

*Övriga revisionsuppdrag:* Industrade.

Samtliga upplysningar avser innehav per den 31 december 2006.

För ytterligare information se Styrelseledamöternas oberoende på sidan 116 i Styrelsens rapport om bolagsstyrning och intern kontroll.

För ytterligare information se not 8 Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare på sidan 84.



**Thomas Berglund**



**Håkan Winberg**



**Santiago Galaz**



**William Barthelemy**



**Brad van Hazel**



**Tore K. Nilsen**



**Morten Rønning**

## Koncernledning

### Thomas Berglund f 1952

VD i Securitas AB och koncernchef i Securitas-koncernen 1993–2007.

Avgår som VD och koncernchef för Securitas den 5 mars 2007.

*Aktier i Securitas:* 500.000 B-aktier.

Thomas Berglund anställdes i koncernen 1984 efter en tidigare karriär inom det svenska regeringskansliet och senare som konsult för Swedish Management Group. Thomas har en bakgrund som ekonom och innehar en civilekonomexamen.

### Håkan Winberg f 1956

Vice VD och direktör Ekonomi och Finans i Securitas AB. *Aktier i Securitas:* 745.000 B-aktier.

Håkan Winberg anställdes som controller i Securitas AB 1985 efter en anställning som controller i Investment AB Skrinet. Han utnämndes 1991 till direktör för Ekonomi och Finans och koncernens ekonomichef och 1995 till vice VD i Securitas-koncernen. Håkan, som har en civilekonomexamen, inledde sin karriär som revisor efter avslutad universitetsutbildning 1980.

### Santiago Galaz f 1959

Divisionschef Security Services North America. *Aktier i Securitas:* 50.000 B-aktier.

Santiago Galaz har varit verksam i säkerhetsbranschen i mer än 20 år. Han började i Securitas 1995 som VD för Security Services i Spanien efter tolv år hos Eulen Group, ett av de största tjänsteföretagen i Spanien. 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. Han utsågs till divisionschef för Security Services USA i mars 2003.

### William Barthelemy f 1954

Operativ chef Security Services North America. *Aktier i Securitas:* 17.000 B-aktier.

William Barthelemy för med sig 30 års bransch-erfarenhet till Securitas. Med en akademisk examen i kriminologi från Indiana University of Pennsylvania började Bill sin karriär som utredare innan han övergick till säkerhetsavdelningen efter två år. Han har varit verksam inom många områden, som bland annat planering och operativ ledning samt varit platschef, operativ regionchef och regionchef. Med Bill tillförs ytterligare kundfokus in i koncernledningen. Bill är en aktiv medlem i American Society of Industrial Security och the National Association of Chiefs of Police.

### Brad van Hazel f 1957

Regionchef Security Services North America. *Aktier i Securitas:* 0.

Brad van Hazel ansvarar för samordning och ledning av Securitas National Accounts-team i USA. Dessutom samordnar han företagets globala konton, vilket innebär samarbete med ledningen för koncernen, divisioner och länder. Brad van Hazel började som väktare hos Pinkerton och avancerade snabbt till operativ chef och befordrades 1984 till platschef för platskontoret i Colorado Springs. Innan han anställdes hos Pinkerton tjänstgjorde han sex år i den amerikanska marinkåren och var knuten till Vita Huset under Carteradministrationen.

### Tore K. Nilsen f 1956

Divisionschef Security Services Europe. *Aktier i Securitas:* 153.811 B-aktier.

Tore K. Nilsen anställdes i Securitas som försäljningsrepresentant för Security Services i Stavanger i Norge, efter åtta år som polis. Tore K. Nilsen har examen från Den Norske Stats Politiskole. Han har nu varit anställd i företaget i 20 år. 1988 utsågs han till platschef för Stavanger-kontoret där han stannade i ett år innan han blev områdeschef, först för Rogaland och senare för Oslo. Innan han blev divisionschef för Security Services Europe var han VD för Securitas AS i Norge i fem år.

### Morten Rønning f 1960

Ansvarig affärsenheten Mobile. *Aktier i Securitas:* 89.998 B-aktier.

Morten Rønning har varit anställd i Securitas i 21 år och anställdes 1985 som arbetsledare för Security Services i Stavanger, Norge, efter fem år vid militärpolisen. 1990 blev han områdeschef för den sydvästra regionen i Norge och därefter VD för Securitas AS i Norge. 2004 blev Morten vice VD i Security Services Europe, efter att ha varit VD för Security Services UK and Ireland i två år.

## VD och koncernchef Securitas från och med 5 mars 2007



### Alf Göransson f 1957

VD i Securitas AB och koncernchef i Securitaskoncernen från och med den 5 mars 2007.

*Aktier i Securitas:* 0.

Alf Göranssons tidigare erfarenheter innefattar bland annat koncernchef i NCC AB 2001–2007, koncernchef i Svedala Industri AB 2000–2001, affärsområdeschef i Cardo Rail 1998–2000 och VD entreprenadföretaget Swedish Rail Systems AB i Scancemkoncernen 1993–1998. Alf är internationell ekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola, styrelseledamot i Stockholms Handelskammare, Axel Johnson Inc., USA och NCC AB till och med april 2007.

## Loomis



### Håkan Ericson f 1962

VD Loomis.

*Aktier i Securitas:* 0.

Håkan Ericson anställdes som VD för Loomis (f d Securitas Cash Handling Services) i september 2006. Han har totalt 17 års erfarenhet av logistikbranschen och kom närmast från befattningen som Executive Vice President för SAS AB med ansvar för Airline Support och Airline Related Businesses. Tidigare hade han ett flertal ledande befattningar inom DHL-koncernen och ASG AB. Håkan är civilekonom från Stockholms Universitet och inledde sin karriär på Ericsson AB.

### Loomis styrelse

Jacob Palmstierna, styrelseordförande från och med april 2007.

Håkan Ericson, VD, Loomis.

Alf Göransson, VD i Securitas AB och koncernchef i Securitaskoncernen.

Jan Svensson, VD, Latour AB.

Ulrik Svensson, VD, Melker Schörling AB.

Håkan Winberg,

vice VD och Direktör Ekonomi och Finans, Securitas AB.

Samtliga upplysningar avser innehav per den 31 december 2006.

För ytterligare information se not 8 Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare på sidan 84.

## Styrelsens rapport om bolagsstyrning och intern kontroll

Securitas AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Securitas AB, som är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1991, lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler. Denna rapport är inte en del av årsredovisningen och har inte varit föremål för revisorernas granskning.

### Securitas inställning till bolagsstyrning

Securitas har som ambition att uppfylla höga krav på bolagsstyrning. Det yttersta målet för bolagsstyrningen är att leda Securitas till framgång.

### Iakttagande av Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden")

Securitas har publicerat principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar och som ett särskilt avsnitt på koncernens webbplats. Securitas följer Kodens bestämmelser och ger förklaringar till följande avvikelser:

- Icke styrelseledamöter utgör inte en majoritet i valberedningen och styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen.
- Majoriteten av styrelseledamöterna valda av årsstämman betraktas inte som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.
- Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte, omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen, försäkrat att denna har upprättats i enlighet med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag.
- Antalet ledamöter i revisionskommittén uppgår inte till minst tre personer och majoriteten av ledamöterna betraktas inte som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Avvikelser från Koden redovisas och förklaras mer detaljerat under respektive avsnitt nedan.

### Större aktieägare

Huvudägare i Securitas AB var per den 31 december 2006 Investment AB Latour, som tillsammans med Förvaltnings AB Wasatornet och Säkl AB innehade 11,4 procent (11,0) av aktiekapitalet och 30,0 procent (29,7) av rösterna samt Melker Schörling AB som innehade 4,5 procent (4,2) av aktiekapitalet och 10,9 procent (10,7) av rösterna. Dessa aktieägare representeras i styrelsen av Gustaf Douglas, Carl Douglas, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg. Bolagets aktiekapital bestod per den 31 december 2006 av 17.142.600 aktier av serie A och 347.916.297 aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B till en röst. För det fall bolaget emitterar nya aktier av serie A och B, 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. Vid årsstämman ges aktieägarna även tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD och koncernchefen, även om bolaget strävar efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Bolagets revisorer är närvarande vid stämman. Årsstämman fattar bland annat beslut i följande frågor:

- fastställande av resultaträkning och balansräkning
- disposition av bolagets vinst eller förlust
- val av ledamöter till valberedningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer
- fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

### Vid 2006 års årsstämma i Securitas AB (publ) den 3 april 2006 fattades följande beslut:

*Fastställande av resultaträkning och balansräkning, disponering av vinst samt beviljande av ansvarsfrihet.*

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och att disponera över bolagets balanserade vinstmedel samt årets vinst för 2005 så att 3,50 kronor per aktie delas ut till aktieägarna. Det bestämdes att den 6 april 2006 skulle vara avstämningsdag för utdelningen. Stämman beslutade också att styrelsen och den verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. De aktieägare som anges i Bilaga A i årsstämmoprotokollet, representerande cirka 25.000 röster, röstade inte för detta beslut.

### *Val av styrelseledamöter och ordförande*

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle vara tio utan suppleanter. Stämman omvalde Thomas Berglund, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg samt valde Marie Ehrling till ny styrelseledamot. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna skulle uppgå till totalt 4.650.000 kronor (exklusive arvoden för kommittéarbete) att fördelas enligt följande; styrelseordförande: 900.000 kronor, vice styrelseordförande: 650.000 kronor och övriga styrelseledamöter (förutom VD): 400.000 kronor vardera.



### Valberedning

Gustaf Douglas, Melker Schörling, Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Annika Andersson (Fjärde AP-fonden) omvaldes till ledamöter av valberedningen inför nästa årsstämma. Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande. 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 2007, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för huvudaktieägarna för att ersätta sådan ledamot. Stämman beslutade vidare att valberedningen skall ha till uppgift att inför framtida årsstämmor förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för stämman, val av revisorer (när tillämpligt) och bestämmande av ersättning och frågor i anslutning därtill.

### Revisorer

Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Göran Tidström som huvudansvarig revisor, valdes till revisorer av den ordinarie bolagsstämman 2004 för en period om fyra år.

### Ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen presenterades. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

### Vid 2006 års extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) den 25 september 2006 fattades följande beslut:

Den extra bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag dela ut samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Securitas Direct AB ("Direct") och Securitas Systems AB ("Systems") till Securitas aktieägare. Utdelningens bokförda värde i moderbolaget Securitas AB uppgick till 8.519,2 MSEK och för koncernen representerade den nettotillgångar uppgående till ett värde av 3.614 MSEK.

### Årsstämma 2007

Kallelse till årsstämma 2007, som kommer att hållas i Stockholm den 17 april, kommer att offentliggöras minst fyra veckor före stämman och datumet har publicerats på bolagets webbplats sex månader i förväg.

### Valberedning

Valberedningen är ett organ som inrättats av bolagets årsstämma med uppgift att förbereda val av ledamöter till styrelsen och val av styrelsens ordförande, fastställande av arvoden till styrelsen och andra härtill hörande frågor inför kommande årsstämmor. Dessutom skall valberedningen inför sådan års-

stämma där val av revisorer skall 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 3 april 2006 omvaldes Gustaf Douglas, Melker Schörling (företrädare för huvudägarna i Securitas AB representerande 15 procent av aktiekapitalet och 40 procent av rösterna), Marianne Nilsson (företrädare för Swedbank Robur representerande 3,8 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av rösterna) och Annika Andersson (företrädare för Fjärde AP-fonden representerande 1,9 procent av aktiekapitalet och 1,4 procent av rösterna) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007.

Valberedningens arbete är fastställt i "Arbetsordning för Securitas AB:s Valberedning". Valberedningen skall hålla möten så ofta som är nödvändigt för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter. Kommittén skall emellertid hålla minst ett sammanträde årligen. Under 2006 har kommittén träffats fyra gånger.

Enligt Koden skall majoriteten av valberedningens ledamöter inte vara styrelseledamöter. Dessutom skall styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot inte vara ordförande i valberedningen.

Två av fyra ledamöter av Securitas valberedning är styrelseledamöter och en av dessa är valberedningens ordförande. De huvudaktieägare som för närvarande är representerade i valberedningen anser att det, för att åstadkomma ett effektivt och kontinuerligt pågående nomineringsarbete, är väsentligt att antalet ledamöter i valberedningen är begränsat. Samtidigt måste de två huvudägarna vara representerade. Detta leder till ett lika stort antal styrelseledamöter som externa ledamöter i valberedningen. En majoritet av externa ledamöter skulle kräva sammanlagt fem ledamöter, vilket anses vara för många. Ovannämnda ägare anser det vidare vara naturligt att representanten från den röstmässigt största aktieägaren är ordförande i valberedningen.

### Styrelse

#### Styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen ha fem till tio ledamöter som väljs av ordinarie bolagsstämma, med högst två suppleanter. Securitas styrelse har tio stämmovalda ledamöter och tre arbetstagarrepresentanter med tre suppleanter. Årsstämman 2006 omvalde Thomas Berglund, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg, samt valde Marie Ehrling till ny styrelseledamot. Bolagsstämman omvalde Melker Schörling till styrelsens ordförande. Advokaten Mikael Ekdahl är ständigt sekreterare i styrelsen. För ytterligare uppgifter om styrelsens ledamöter hänvisas till sidan 112.

### Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser VD och koncernchef samt revisions- och ersättningskommitté. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till VD och koncernchefen. Styrelsen sammanträder minst sex gånger årligen, varav åtminstone ett möte inkluderar verksamhetsbesök vid en av koncernens divisioner. Bolagets revisorer deltar vid det styrelsemöte som hålls i samband med årsbokslutet.

### Styrelsens arbetsordning

Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och koncernledningen regleras av styrelsens arbetsordning, vilken 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 koncernchefen liksom en instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsens arbetsordning finns dokumenterad i en skriftlig instruktion.

### Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Kodens skall majoriteten av de årsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Denna bestämmelse uppfylls inte på grund av den så kallade 12-årsregeln. Av totalt tio styrelseledamöter är enligt Kodens definition sex ledamöter beroende i förhållande till bolaget. För fem av dessa uppstår beroendeförhållandet enbart på grund av den s.k. 12-årsregeln. Valberedningen anser inte att det i ett bolag som Securitas uppstår ett beroendeförhållande till följd av att en styrelseledamot arbetat med och lärt känna bolaget under en längre tid.

Styrelseledamot	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till ägare
Melker Schörling	Nej (pga styrelseledamot > 12 år)	Nej
Gustaf Douglas	Nej (pga styrelseledamot > 12 år)	Nej
Thomas Berglund	Nej (verkställande direktör)	Ja
Annika Falkengren	Ja	Ja
Carl Douglas	Nej (pga styrelseledamot > 12 år)	Nej
Stuart E. Graham	Ja	Ja
Berthold Lindqvist	Nej (pga styrelseledamot > 12 år)	Ja
Fredrik Palmstierna	Nej (pga styrelseledamot > 12 år)	Nej
Sofia Schörling Högberg	Ja	Nej
Marie Ehrling	Ja	Ja
<b>Totalt</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

### Styrelsens arbete

Under 2006 hade styrelsen tio möten, varav två var telefonmöten. Revisorerna deltog och presenterade revisionen vid styrelsemötet i februari 2006. Förslaget om notering av divisionerna diskuterades av styrelsen vid ett flertal tillfällen och ett formellt beslut för utdelningen och noteringen av Securitas Systems och Direct fattades i augusti 2006. Särskild uppmärksamhet ägandes åt Loomis, och i synnerhet noteringen av denna division. Loomis dotterbolag Securitas Cash Management Ltd och förslaget att introducera Loomis firma och logo i organisationen har också behandlats. Utnämningen av Alf Göransson till ny VD godkändes av styrelsen i augusti 2006. Security Services Europe-divisionen höll en särskild presentation för styrelsen i samband med förvärvet av det spanska PSI-bolaget. Under 2006 presenterade divisionerna även sina respektive budgetar för 2007 för styrelsen.

### Nedan redovisas närvaron för var och en av styrelseledamöterna under 2006

	Styrelse	Revisionskommitté	Ersättningskommitté
<b>Antal möten 2006</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Styrelseledamöter</b>			
Melker Schörling	10		2
Gustaf Douglas	10	4	
Thomas Berglund	10		
Annika Falkengren	10		
Carl Douglas	9		
Stuart E. Graham	9		
Berthold Lindqvist	9	4	1
Fredrik Palmstierna	10		
Sofia Schörling Högberg	8		
Marie Ehrling <sup>1</sup>	9		
<b>Arbetstagarrepresentanter</b>			
Susanne Bergman Israelsson	9		
Gunnar Larsson	10		
Rune Lindblad <sup>2</sup>	7		
Björn Drewa <sup>3</sup>	8		

<sup>1</sup>Valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 3 april 2006.

<sup>2</sup>Avgick som styrelseledamot vid extra bolagsstämman den 25 september 2006.

<sup>3</sup>Arbetstagarrepresentant i Securitas AB sedan 1996. Valdes till styrelseledamot vid extra bolagsstämman den 25 september 2006.

### Finansiell rapportering

Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom att instruera revisionskommittén att granska och rekommendera alla finansiella rapporter som koncernledningen tillställer styrelsen. Den ekonomiska rapporteringen innefattande värderingsfrågor, bedömningar och eventuella förändringar i uppskattningar samt riktlinjer för redovisningsprinciper, behandlas kontinuerligt av revisionskommittén och presenteras för styrelsen. Revisionskommittén granskar även juridiska ärenden och tvister kvartalsvis. 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 skall presenteras muntligen av revisorerna vid det styrelsemöte som behandlar bokslutskom-

munikén. Styrelseledamöterna skall vid detta möte ges tillfälle att ställa frågor till revisorerna. Det förväntas att revisorernas redogörelse bland annat skall 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 deltar även i revisionskommitténs möten, vars innehåll återrapporteras till styrelsen.

I enlighet med Kodens skall styrelsen och verkställande direktören, omedelbart före signering av årsredovisningen, försäkra att årsredovisningen, såvitt de känner till, är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för ett aktie- marknadsbolag, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. För närvarande lämnas ingen sådan försäkran. Styrelsen anser att ansvarsfrågor regleras uttömmande av aktiebolagslagen och att en särskild försäkran enligt Kodens förslag därför är överflödigt.

### 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 är inriktad på revisionsfrågor och presentation av finansiell information liksom på övervakning av riskfrågor. Kommittén presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.

Styrelsen har valt Gustaf Douglas (ordförande) och Berthold Lindqvist till ledamöter av revisionskommittén för perioden till och med årsstämman 2007. Revisionskommittén sammanträdde fyra gånger under 2006. Förslaget om noteringen av divisionerna, interna kontrollaktiviteter, dotterbolaget Securitas Cash Management Ltd:s verksamhet och huvudsakliga exponering, garantiåtaganden och tillgångar har varit viktiga frågor under 2006. I tillägg till detta har omräkningen av 2005 och 2006 års finansräkenskaper, den finansiella rapporteringen för 2007 och försäkringsstrategin för 2007 varit uppe för diskussion.

Enligt Kodens måste styrelsen inrätta ett revisionsutskott bestående av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst en ledamot av utskottet skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För närvarande har revisionskommittén endast två ledamöter vilka inte är oberoende i förhållande till bolaget. Styrelsen har för avsikt att öka antalet ledamöter i revisionskommittén till tre så snart någon av de oberoende styrelseledamöter som valts under de senaste åren har erhållit den kunskap om bolaget som är nödvändig för att kunna utföra ett meningsfullt arbete i kommittén.

### Ersättningskommitté

Styrelsen har även bildat en ersättningskommitté som skall 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 inför styrelsens beslutsfattande.

Styrelsen har valt Melker Schörling (ordförande) och Berthold Lindqvist till ledamöter av ersättningskommittén för perioden till och med årsstämman 2007. Kommittén hade två möten under 2006.

Information avseende ersättning till styrelsen och ledningen återfinns i noterna och kommentarerna till koncernens finansiella rapporter för 2006.

### Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten i Securitaskoncernen i enlighet med den strategi och långsiktiga målsättning som fastställts av styrelsen för Securitas AB. Koncernledningen 2006 bestod av VD och koncernchefen, vice VD och ekonomi- och finansdirektören samt fem ledande befattningshavare. För ytterligare uppgifter om koncernledningen hänvisas till sidan 113.

### Revisorer

Den ordinarie bolagsstämman 2004 valde PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Göran Tidström som huvudansvarig revisor, för en period om fyra år.

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

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionsmed 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 2006.

Göran Tidström har varit revisor i Securitas AB sedan 1999. Förutom uppdraget för Securitas har han under 2006 varit huvudansvarig revisor för TeliaSonera, Trelleborg, Volvo, Meda och Studsvik samt flera andra börsnoterade 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 avseende omstruktureringar.

#### Revisorsarvoden och ersättning (PwC)<sup>1</sup>

MSEK	Koncernen			Moderbolag		
	2006	2005	2004	2006	2005	2004
Revisionsuppdrag	40.6	38.0	35.1	8.2	6.9	5.9
Andra uppdrag	54.6	44.6	61.8	12.7	3.0	10.4

<sup>1</sup> Revisionsarvoden och ersättningar till PwC avser kvarvarande verksamheter (exklusive Systems och Direct). 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 skall kommunikation användas på ett övergripande sätt för att skapa förståelse och kunskap om Securitas strategi, affärsverksamhet och finansiella ställning. Securitas finansiella och övriga kommunikation skall alltid överensstämma 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 webbplats 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 insynsställning i Securitas AB (inklusive dotterbolag) samt även vissa andra kategorier av anställda. Varje enskild person som omfattas av insiderpolicyn underrättas därom. Insynsförteckningen för Securitas AB, 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.

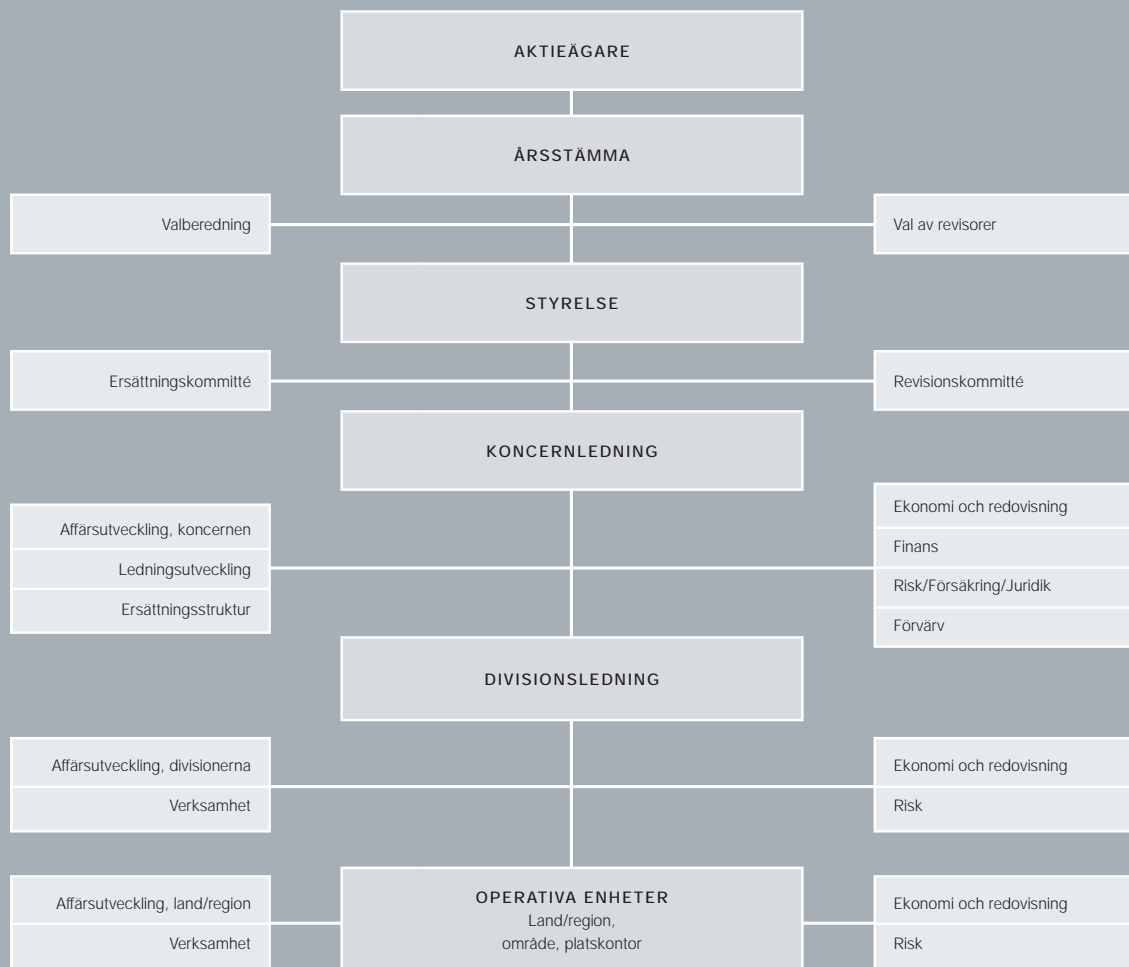
Securitas AB för också ett internt insynsregister i enlighet med de instruktioner som utfärdas från tid till annan av VD. Detta register skall bland annat omfatta uppgift om samtliga personer med tillgång till insiderinformation, typen av registrerad insiderinformation samt tidpunkt då registret uppdaterats.

En rapport över insynshandel omfattande all insynshandel i Securitas AB 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. Securitas stödjer och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och tar ansvar för att iaktta dessa rättigheter där Securitas är verksamt. Företaget tror också på att bygga relationer som baseras på ömsesidig respekt och värdighet med alla anställda. 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.

## Organisation av bolagsstyrning



## Styrelsens rapport om intern kontroll

Enligt aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med punkterna 3.7.2 och 3.7.3 i Svensk kod för bolagsstyrning, samt ”Instruktioner för tillämpning av kodens regler om rapportering av intern kontroll” och är därför begränsad till intern kontroll av den finansiella rapporteringen.

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 dokumenterad beslutsdelegering från styrelsen till koncernledningen, kompetensen hos anställda samt ett antal koncernpolicies, 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. Beslutsdelegering finns dokumenterad i en attestordning, vilken ger klara instruktioner till chefer på samtliga nivåer.

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

Koncernens viktigare finansiella policies, rutiner och ramverk inkluderar en övergripande manual, Financial Policies and Guidelines, en rapportmanual, Sex Fingrar-modellen för finansiell kontroll, en manual för koncernens internbank och en manual för IT-säkerhet. Dessa manualer granskas och uppdateras regelbundet.

### Riskanalys

På högsta nivå utvärderar styrelsen var de framtida strategiska möjligheterna och riskerna finns samt utformar bolagets strategi framöver. Ansvaret för hanteringen av operationella risker har tydligt ålagts koncernledningen samt respektive divisions- och platsledning. Koncernledningen har det dagliga ansvaret för att identifiera, utvärdera och hantera risker samt för implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet med styrelsens policies. 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 affärsrisker, som är integrerat i koncernens processer för affärsplanering och resultatuppföljning, vilket utvecklas vid behov. Därutöver genomförs genomgångar av affärsrisker samt riskbedömning rutinmässigt inom hela koncernen. Det finns processer för att säkerställa att koncernledningen och styrelsen löpande informeras på väsentliga risker och kontrollbrister.

För Loomis har en särskild riskutvärdering initierats under 2006, vilken kommer att avslutas under första halvåret 2007. En särskild struktur har också implementerats för Loomis, vilken innefattar en oberoende revisionskommitté vilken fokuserar på riskfrågor i Loomis. Ett område för särskilt fokus är Securitas Cash Management Ltd (SCM), se not 4, Kritiska uppskattningar och bedömningar, i noterna och kommentarerna till den konsoliderade finansiella rapporteringen.

### 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 säkerställa efterlevnad av fastställda riktlinjer.

#### 1. Självutvärdering

Varje operativ enhet inom koncernen utför årligen en självutvärdering avseende hur Financial Policies and Guidelines, rapportmanualen och manualen för IT-säkerhet efterlevs. Ett omfattande frågeformulär används för att mäta i vilken utsträckning definierade krav har uppfyllts. Självutvärderingen undertecknas av respektive enhets VD och controller. Som ett led i processen utför de externa revisorerna en validering av svaren i frågeformuläret. Svaren ställs samman på divisionsnivå såväl som på 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 och en deadline för när de planerade åtgärderna skall ha genomförts. Samtliga rapporter görs tillgängliga för divisionsledningen, koncernledningen och revisionskommittén.

#### 2. Risk- och kontrolldiagnostik

Koncernen anlitar utomstående parter för att utföra risk- och kontrolldiagnostik inom funktionsområden som till sin natur har en hög inneboende risk. Under 2006 har Aviationverksamhetens, Pensionsförvaltningens och Skattefunktionens kontroller varit föremål för granskning och bedömning med användande av koncernens ramverk för kontroll (COSO) som referenspunkt. Resultatet av dessa granskningar presenteras för koncernledningen och revisionskommittén.



### 3. Finansiell rapportering

Controllers på samtliga nivåer har en nyckelroll vad gäller integritet, yrkeskunnande 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 policys och ramverk samt för att rutiner för intern kontroll avseende finansiell rapportering fungerar. Controllers ansvarar också för att rapporteringen av finansiell information är korrekt, fullständig och i tid. 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 policys och rutiner för att säkerställa att samtliga förvärv av verksamheter är vederbörligt godkända och noggrant analyserade med avseende på de finansiella och operationella konsekvenserna av förvärvet. Koncernen genomför även regelbundna utvärderingar av genomförda förvärv.

### *Information och kommunikation*

Det finns ett program för kommunikation som fortlöpande utvecklas för att säkerställa att samtliga anställda ges tydliga mål och blir medvetna om de parametrar som utgör vedertagen affärspraxis samt om 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 skapats för att förse ledningen med nödvändiga rapporter om affärsresultat i relation till etablerade målsättningar. Informationssystem finns för att säkerställa att tillförlitlig och aktuell information finns tillgänglig för ledningen för att den skall kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt och effektivt sätt.

### *Övervakning*

#### 1. Styrelsen

Arbetet i styrelsen och uppdelningen av ansvar mellan styrelsen och koncernledningen regleras i formella arbetsordningar. Styrelsen anser att riskanalys och kontroll är av fundamental betydelse för att nå de affärsmässiga målen med en acceptabel risk-/avkastningsprofil och att detta är en del av den fortlöpande

de processen för att identifiera och utvärdera väsentliga risker som koncernen möter, samt effektiviteten av kontroll. 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 att få till stånd en oberoende tillsyn av effektiviteten i koncernens interna kontrollsystem och finansiella rapporteringsprocess.

#### 2. 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.

#### 3. Koncernledningen

Koncernledningen genomför resultatuppföljning genom ett detaljerat rapporteringssystem baserat på en årlig budget med månatliga verksamhetsavstämningar mot faktiska resultat, analyser av avvikelser, uppföljning av nyckelfaktorer (Sex Fingrar anpassat för varje division) och sedvanlig prognostisering. Denna rapportering granskas även av styrelsen.

#### 4. Funktionskommittéer

Koncernen har etablerat ett antal funktionskommittéer, bland annat för funktionerna Rapportering, Finans, Försäkring/Risk, Juridik, Skatt, IT och Compliance. Dessa kommittéer inkluderar vice VD och Direktör Ekonomi och Finans, samt funktionsområdesansvariga. Det huvudsakliga syftet med funktionskommittéerna är att utarbeta lämpliga policys, kommunicera dessa policys och säkerställa lokal förståelse för dem (inklusive utbildning) samt att övervaka väsentliga frågor inom respektive ansvarsområde. Rapportering från kommittéerna tillställs regelbundet revisionskommittén.

#### 5. Funktion för uppföljning av intern kontroll

Under 2005 identifierades ett behov av att inrätta en oberoende koordinerande funktion avseende vissa interna kontrollaktiviteter på koncernnivå. Därför etablerades en ny funktion som rapporterar direkt till vice VD och Direktör Ekonomi och Finans, med en öppen kommunikationslinje till revisions-

kommittén. I enlighet med en av koncernens grundläggande principer, utvecklas denna funktion stegvis och ytterligare utveckling förutses under de kommande åren. De nuvarande ansvarsområdena inkluderar:

- Assistans vid självvärderingsprocessen avseende kontroll, för att säkerställa uppföljning när så behövs.
- Utvärdering av resultatet från genomgångar avseende risk- och kontrolldiagnostik som utförts under året för att säkerställa nödvändig uppföljning av beslutade åtgärder.
- Uppföljning av kommunikation från de externa revisorerna och säkerställande av att rekommendationer avseende den interna kontrollen i bolaget snabbt följs upp och åtgärdas.
- Koordinering av processen med att uppdatera och förnya Financial Policies and Guidelines, Rapportmanualen och Manualen för IT-säkerhet.

## 6. Koncernens juridiska funktion

Funktionen har ansvaret för att upprätthålla en ändamålsenlig infrastruktur så att koncernledningen på ett lämpligt sätt och i rätt tid uppmärksammas på juridiska frågor. Därtill följer funktionen upp juridiska riskexponeringar som identifierats av respektive operativ enhet och rapporterar väsentliga tvister kvartalsvis till revisionskommittén. Därutöver sammanställs en fullständig koncernövergripande juridisk rapport två gånger om året som rapporteras till koncernledningen och revisionskommittén.

## *Utvärdering avseende internrevision*

### Grund för utvärdering

I enlighet med kraven i punkten 3.7.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning, har styrelsen utarbetat en process för att utvärdera koncernens behov av att införa en internrevisionsfunktion. Utgångspunkten i styrelsens bedömning är att överväga hur en internrevisionsfunktion skulle underlätta styrelsens måluppfyllelse och skapa värde för aktieägarna genom att tillföra en objektiv analys av hur styrelsen och koncernledningen hanterar risker och övervakar verksamheten.

Utvärderingsprocessen uppmärksammade vissa inneboende risker i koncernens affärsmodell och organisationsstruktur, såsom den decentraliserade strukturen och den resultatdrivna kulturen. Utvärderingsprocessen omfattade även en analys av viktigare kontrollmekanismer för att hantera dessa inneboende risker.

En sammanfattning av dessa kontrollmekanismer har presenterats ovan och de har haft ett väsentligt inflytande på styrelsens analys. Styrelsen har för avsikt att utveckla den nyligen etablerade funktionen för uppföljning av intern kontroll.

### Utvärdering

Någon särskild internrevisionsfunktion har mot bakgrund av genomförd utvärdering inte bedömts nödvändig. Styrelsens utvärdering kommer fortsättningsvis att genomföras årligen som en del av bolagsstyrningsprocessen inom koncernen.

## Organisation av intern kontroll

