

Protokoll fört vid årsstämma i Securitas AB (publ), 556302-7241, Courtyard Marriott Hotel, Stockholm, den 8 maj 2024 kl. 16.00.

Minutes of Annual General Meeting of shareholders in Securitas AB, (publ), 556302-7241, held at Courtyard Marriott Hotel, Stockholm, on 8 May 2024 16.00 CET.

#### § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Jan Svensson.

*The Meeting was opened by the Chair of the Board, Jan Svensson.*

#### § 2

Jan Svensson utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Frida Rosenholm förde protokollet vid stämman.

Stämman godkände att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

*Jan Svensson was appointed Chair of the Meeting. It was noted that Frida Rosenholm was to keep the minutes of the Meeting.*

*The Meeting approved, in addition to shareholders having notified their participation, the presence of certain other persons as audience at the Meeting.*

#### § 3

Bilagd förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

*The enclosed list prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, Appendix 1, was approved as the voting list.*

#### § 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

*The agenda proposed in the convening notice was approved by the Meeting.*

#### § 5

Emelie Möller representerande EQT Public Value Investments S.A.R.L och Nadine Kranck representerande Melker Schörling AB utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Emelie Möller representing EQT Public Value Investments S.A.R.L and Nadine Kranck representing Melker Schörling AB were appointed to approve the minutes of the meeting together with the Chair.*

#### § 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*The Meeting was declared to have been duly convened.*

#### § 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Magnus Ahlqvist för föredragning avseende verksamhetsåret 2023. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

*The President of the company, Magnus Ahlqvist, presented a report on the financial year 2023. In connection herewith, the shareholders were given the opportunity to raise questions.*



## § 8

Års- och hållbarhetsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor till auktoriserade revisorn Hamish Mabon.

*The Annual and Sustainability Report of the company together with the Balance Sheet and Income Statement and the Auditor's Report and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement and the Group Auditor's Report for the financial year 2023, the Board's proposal and motivated statement regarding dividend and the auditor's statement Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act, were presented.*

*The Meeting resolved that the above-mentioned documents should be considered as duly presented at the Meeting.*

*The shareholders were given the opportunity to ask questions to Hamish Mabon, authorized public accountant.*

## § 9

Beslutade stämman härafter:

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b. att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag genom en utdelning om 3,80 kronor per aktie och att återstående medel balanseras i ny räkning,
- c. att utdelningen ska utbetalas i två delar om 1,90 kronor per aktie vardera, med avstämningsdag för den första utdelningen 13 maj 2024 och avstämningsdag för den andra utdelningen 18 november 2024, samt
- d. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet under punkten (d) såvitt avser dem själva.

*Thereafter the Meeting resolved:*

- a. to adopt the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet,
- b. that the profit at the disposal of the Meeting should be disposed of in accordance with the Board's proposal by distributing a dividend to the shareholders of SEK 3.80 per share and that the remaining amount should be carried forward,
- c. that the dividend shall be distributed to the shareholders in two payments of SEK 1.90 per share respectively, with the record date for the first dividend being 13 May 2024 and the record date for the second dividend being 18 November 2024,
- d. that the Board and the President should be discharged from liability for the financial year 2023.

*It was noted that neither the board members nor the President participated in the resolution under item (d) as regards themselves.*



### § 10

Styrelsens ersättningsrapport för 2023, Bilaga 2, framlades.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

*The Board's remuneration report for 2023, Appendix 2, was presented.*

*The Meeting resolved to approve the Board's remuneration report for 2023.*

### § 11

Presenterade valberedningens ordförande, Johan Hjertonsson, valberedningens förslag avseende punkterna 11–14 samt valberedningens arbete inför årsstämman 2024. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor till valberedningens ordförande.

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara åtta utan suppleanter.

*The Chair of the Nomination Committee, Johan Hjertonsson, presented the Nomination Committee's proposals under items 11–14 and the work of the Nomination Committee ahead of the Annual General Meeting 2024. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the Chair of the Nomination Committee.*

*It was resolved that the number of Board members to be appointed by the Meeting should be eight, without any deputies.*

### § 12

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2025 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 10 830 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden 2 900 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna 960 000 kronor.

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 450 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 120 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 290 000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 60 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

*It was resolved that fees to the Board for the period up to and including the Annual General Meeting 2025 should amount to a total of SEK 10,830,000 (including fees for committee work), to be distributed among the Board members as follows: the Chair SEK 2,900,000 and each of the other Board members SEK 960,000.*

*As consideration for committee work, the Chair of the Audit Committee shall receive SEK 450,000, the Chair of the Remuneration Committee shall receive SEK 120,000, each member of the Audit Committee SEK 290,000 and each member of the Remuneration Committee SEK 60,000.*

*It was resolved that the auditor's fees are to be paid as per agreement.*

### § 13

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av den handling som funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan kallelsen publicerades. Handlingen fanns även tillgänglig vid stämman.

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter: omval av Åsa Bergman, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Jan Svensson.

Jan Svensson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Åse Hjelm, Mikael Persson och Jan Prang som styrelseledamöter, med Thomas Fanberg som suppleant.

*The Chair informed that the assignments in other companies of the Board members proposed by the Nomination Committee were presented in a document that had been available on the*



company's website since the issuance of the notice. In addition, the document was available at the Meeting.

For the period up to and including the next Annual General Meeting, the following Board members were elected: re-election of Åsa Bergman, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun, Johan Menckel and Jan Svensson.

Jan Svensson was re-elected Chair of the Board.

It was noted that the employee organizations had appointed Åse Hjelm, Mikael Persson and Jan Prang as Board members, with Thomas Fanberg as deputy Board member.

#### § 14

Valdes revisionsbyrå Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Det noterades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Rickard Andersson skulle vara huvudansvarig revisor.

*The auditing firm Ernst & Young AB were elected auditor for a period up to and including the Annual General Meeting 2025. It was noted that Ernst & Young AB had appointed the authorized public accountant Rickard Andersson as auditor in charge.*

#### § 15

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier, [Bilaga 3](#).

Beslutade stämman att anta förslaget.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*The proposal by the Board for authorization of the Board to resolve on the acquisition and transfer of the company's own shares was presented, [Appendix 3](#).*

*The Meeting resolved to adopt the proposal.*

*It was noted that the decision was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the Annual General Meeting.*

#### § 16

Framlades styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024/2026) samt säkringsåtgärder, [Bilaga 4](#).

Beslutade stämman att anta förslaget.

*The proposal by the Board for a long-term incentive program (LTI 2024/2026), including hedging measures was presented, [Appendix 4](#).*

*The Meeting resolved to adopt the proposal.*

#### § 17

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen, [Bilaga 5](#).

Beslutade stämman att anta förslaget.

*The proposal by the Board for guidelines for remuneration to Group Management was presented, [Appendix 5](#).*

*The Meeting resolved to adopt the proposal.*

#### § 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The Chair closed the Meeting.*

---



Vid protokollet:

*Secretary:*

---

Frida Rosenholm

*Justeras:*

*Approved:*

---

Jan Svensson

---

Emelie Möller

---

Nadine Kranck

# Ersättningsrapport

# 2023



## INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur gällande riktlinjer för ersättning till medlemmarna av Securitas koncernledning, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till VD och koncernchefen, samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till medlemmar i koncernledningen finns i not 9 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 32–46 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten. Den kostnadsförda redovisningen redovisas i not 9 i årsredovisningen för 2023.

Inga synpunkter framfördes av aktieägarna i samband med att årsstämman 2023 godkände ersättningsrapporten för 2022.

## UTVECKLING UNDER 2023

VD och koncernchefen sammanfattar Securitas övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4–5 i årsredovisningen för 2023.

## SECURITAS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Securitas affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att medlemmar i koncernledningen kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt riktlinjerna ska ersättningen till medlemmar i koncernledningen vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till tydligt mätbara prestationsbaserade mål som ska sättas i så nära relation till den lokala verksamheten som möjligt och syfta till att stärka Securitas långsiktiga lönsamhet. Prestationsmålen kan till exempel vara baserade på EBITA, resultat per aktie och/eller kassaflöde inom respektive medlem i koncernledningens individuella ansvarsområde (koncern eller division).

Vidare ska prestationsmålen bidra till Securitas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Riktlinjerna finns i not 9 i årsredovisningen för 2023. Under 2023 har ett avsteg beslutats avseende en medlem i koncernledningen, med avseende på övriga förmåner, där förmånerna tillåts överstiga 15 procent av den fasta kontantlönen. De ytterligare förmånerna är av omlokaliseringsskäraktör och en följd av att medlemmen av koncernledningen omlokaliseras till ett annat land. Avsteget bedöms vara nödvändigt för att tillvarata Securitas långsiktiga intressen. Utöver detta har inga avsteg från riktlinjerna gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på [www.securitas.com/sv/bolagsstyrning/](http://www.securitas.com/sv/bolagsstyrning/).

Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämma beslutat att införa långfristiga aktierelaterade incitamentsprogram.

## Totalersättning till VD och koncernchefen under 2023 (KSEK)

Namn och befattning	Grundlön <sup>1</sup>	Övriga förmåner <sup>2</sup>	Rörlig ersättning ettårig <sup>3</sup>	Rörlig ersättning flerårig <sup>4</sup>	Extra-ordinära poster	Pension	Total ersättning	Andel fast respektive rörlig ersättning
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef)	18 359	160	14 450	6 680	e/t	5 426	45 075	53/47

<sup>1</sup> Inklusive semesterersättning 359 KSEK.

<sup>2</sup> Inklusive livförsäkring, sjukförsäkring och förmånsbil.

<sup>3</sup> Rörlig ersättning avseende 2022 utbetalt under 2023.

<sup>4</sup> Avser LTI 2020/2022 med intjäning 2023 om 67 682 aktier (exklusive aktier avseende utdelningskompensation).

### AKTIEBASERAD ERSÄTTNING Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Securitas har inrättat långfristiga aktierelaterade incitamentsprogram. Sedan 2019 har årsstämman varje år beslutat om att anta långfristiga aktierelaterade incitamentsprogram (av relevans för denna rapport LTI 2020/2022, LTI 2021/2023, LTI 2022/2024 och LTI 2023/2025 tillsammans "LTI-programmen"). LTI-programmen omfattar VD och koncernchef, övriga medlemmar av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt upp till 90 personer inom Securitas.

Utfallet av LTI 2020/2022, LTI 2021/2023, och LTI 2022/2024 baseras på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie, medan utfallet av LTI 2023/2025 baseras på utvecklingen av Securitas rörelsemarginal. LTI-programmen ställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom ramen för LTI-programmen kommer bolaget att tilldela vederlagsfria, så kallade, prestationsaktierätter. Antalet prestationsaktierätter som kommer att berättiga deltagarna att erhålla B-aktier i bolaget beror på uppfyllandet av prestationsvillkoren i varje LTI-program, jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer för måluppfyllnad under mätperioden (en treårsperiod: den 1 januari år 1 till och med den 31 december år 3, för respektive

program). Utfallet av LTI 2020/2022, LTI 2021/2023, och LTI 2022/2024 beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för det första året, en tredjedel mäts mot utfallet för det andra året och en tredjedel mäts mot utfallet för det tredje året. Utfallet av LTI 2023/2025 baseras på utvecklingen av Securitas rörelsemarginal under en treårsperiod, med målet att nå 8 procent vid utgången av 2025. Om miniminivån för varje prestationsvillkor inte uppnås kommer varje prestationsaktierätt att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån för varje prestationsvillkor uppnås kommer varje prestationsaktierätt att berättiga deltagarna att erhålla en B-aktie. Om utfallet av uppfyllandet av prestationsvillkoret faller mellan minimi- och maximinivån kommer deltagarnas rätt att erhålla B-aktier att beräknas linjärt mellan noll och en aktie per prestationsaktierätt.

Deltagarna är indelade i tre kategorier och är berättigade till fem (VD och koncernchef), fyra (annan medlem i koncernledningen) respektive tre (övriga deltagare) prestationsrätter för varje privat investerad aktie. LTI-programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av ersättningsriktlinjerna.

Mer information om Securitas incitamentsprogram finns på Securitas webbplats securitas.com,

avsnittet Bolagsstyrning – Ersättning till medlemmar i koncernledningen. Inom ramen för LTI 2021/2023 och LTI 2022/2024 har VD och koncernchefen erhållit så kallade prestationsaktierätter motsvarande maximalt 109 266 respektive 150 767 B-aktier, villkorat av ovan nämnda årliga utveckling för Securitas resultat per aktie. Inom ramen för LTI 2023/2025 har VD och koncernchefen erhållit prestationsaktierätter motsvarande en maximal tilldelning av 156 975 B-aktier, beroende på utvecklingen av Securitas rörelsemarginal.

Efter den företrädesemission som genomfördes i oktober 2022 har en omräkning av det maximala antalet prestationsaktierätter enligt LTI 2021/2023 och LTI 2022/2024 genomförts i enlighet med villkoren för LTI-programmen. I tabellen nedan framgår det antal B-aktier som har tilldelats/intjänats m.m. i den mån det är tillämpligt, baserat på uppfyllandet av prestationsvillkoren.

### TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

Kortfristiga såväl som långfristiga incitament för VD och koncernchefen omfattar tydligt mätbara prestationsbaserade mål som syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet. De prestationsbaserade målen för att uppnå maximal bonus är baserade på valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster.

## Aktieprogram (VD och koncernchef): årlig prestationsmätning

Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen						Information avseende räkenskapsåret <sup>1</sup>					
						Ingående balans		Under året			Utgående balans
Namn	Program-mets namn	Presta-tions-period	Datum för tilldel-ning	Datum för intjä-nande	Utgång av inläsnings-period <sup>2</sup>	Aktier vid årets början	Till-delade 2023	Intjä-nade 2023	Föremål för presta-tions-villkor	Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	Aktier föremål för in-läsnings-period
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef)	LTI 2020/2022	2020	2021-02-03	2023-06-11	Intjänande-datum	0	0	0	0	0	0
			2021-02-07	2023-06-11	Intjänande-datum	37 992	0	37 992	0	0	0
			2022-02-07	2023-06-11	Intjänande-datum	29 690	0	29 690	0	0	0
		2020–2022	Multipla	2023-06-11	Intjänande-datum	67 682	0	67 682	0	0	0
	LTI 2021/2023 <sup>3</sup>	2021	2022-02-07	2024-06-04	Intjänande-datum	36 423	0	0	0	36 423	0
			2022-02-07	2024-06-04	Intjänande-datum	28 464	0	0	0	28 464	0
			2023-02-06	2024-06-04	Intjänande-datum	0	18 393 <sup>6</sup>	0	0	18 393	0
		2021–2023	Multipla	2024-06-04	Intjänande-datum	64 887	18 393	0	0	83 280	0
	LTI 2022/2024 <sup>4</sup>	2022	2023-02-07	2025-06-04	Intjänande-datum	39 275	0	0	0	39 275	0
			2023-02-06	2025-06-04	Intjänande-datum	0	25 379 <sup>6</sup>	0	0	25 379	0
2024-06-04			2025-06-04	Intjänande-datum	0	0	0	50 255	0	0	
	2022–2024	Multipla	2025-06-04	Intjänande-datum	39 275	25 379	0	50 255	64 654	0	
<b>TOTALT</b>						<b>171 844</b>	<b>43 772</b>	<b>67 682</b>	<b>50 255</b>	<b>147 934</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Privat investerade aktier, vilka VD och koncernchefen har investerat för att ha rätt att delta i programmet är inte inkluderat i tabellen.

Aktier som tilldelas som kompensation för utdelning under intjänandeperioden ingår inte.

<sup>2</sup> Utgång av inläsningsperiod sammanfaller med datum för intjänande.

<sup>3</sup> VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2021/2023 erhållit så kallade prestationsaktier motvarande högst 90 860 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor. Som en följd av företrädesemissionen har en omräkning skett med en faktor om 1,2025814 vilket resulterat en potential om högst 109 266 B-aktier.

<sup>4</sup> VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2022/2024 erhållit så kallade prestationsaktier motvarande högst 125 370 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor. Som en följd av företrädesemissionen har en omräkning skett med en faktor om 1,2025814 vilket resulterat en potential om högst 150 767 B-aktier.

<sup>5</sup> Datum för tilldelning, i februari under det år som följer prestationsåret, varvid det exakta datumet fastställs senare.

<sup>6</sup> Baserat på vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster under 2023. Verkligt värde enligt IFRS 2 LTI 2021/2023 2 083 KSEK och LTI 2022/2024 2 146 KSEK, baserat på stängningskurs för B-aktien den 19 maj 2021 respektive den 10 maj 2022.

## Aktieprogram (VD och koncernchef): flerårig prestationsmätning

Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen						Information avseende räkenskapsåret <sup>1</sup>					
						Ingående balans		Under året			Utgående balans
Namn	Program-mets namn	Presta-tions-period	Datum för tilldel-ning	Datum för intjä-nande	Utgång av inläsnings-period <sup>2</sup>	Aktierätter vid årets början	Till-delade 2023	Intjä-nade 2023	Föremål för presta-tions-villkor	Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	Aktier föremål för in-läsnings-period
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef)	LTI 2023/2025 <sup>3</sup>	2023–2025	2023-06-08	2026-06-08	Intjänande-datum	0	156 975 <sup>4</sup>	0	156 975	156 975	0
<b>TOTALT</b>						<b>0</b>	<b>156 975</b>	<b>0</b>	<b>156 975</b>	<b>156 975</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Privat investerade aktier, vilka VD och koncernchefen har investerat för att ha rätt att delta i programmet är inte inkluderat i tabellen.

Aktier som tilldelas som kompensation för utdelning under intjänandeperioden ingår inte.

<sup>2</sup> Utgång av inläsningsperiod sammanfaller med datum för intjänande.

<sup>3</sup> VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2023/2025 erhållit så kallade prestationsaktier motvarande högst 156 975 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor.

<sup>4</sup> Verkligt värde enligt IFRS 2 13 500 KSEK, baserat på stängningskurs för B-aktien den 5 maj 2023.



## VD och koncernchefens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Namn	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation	Faktisk tilldelning KSEK
Magnus Ahlqvist	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Justerat även för den spanska skatterevisionen och avyttringen av Securitas Argentina. Mål 2–15% valutajusterad förbättring.	100%	51%	7 727

Till VD och koncernchefen Magnus Ahlqvist utgick 7 727 KSEK i rörlig kontantersättning avseende prestationsåret 2023.

## VD och koncernchefens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning

Namn	Planens benämning	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation	Faktisk tilldelning KSEK <sup>1,2</sup>
Magnus Ahlqvist	LTI 2021/2023	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Justerat även för den spanska skatterevisionen och avyttringen av Securitas Argentina. Mål 2–15% valutajusterad förbättring.	100%	51%	2 083
	LTI 2022/2024	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Justerat även för den spanska skatterevisionen och avyttringen av Securitas Argentina. Mål 2–15% valutajusterad förbättring.	100%	51%	2 146
	LTI 2023/2025	Rörelsemarginal (rörelseresultat före avskrivningar i procent av total försäljning), med målet att nå 8 procent vid utgången av 2025 (mätt som ett genomsnitt på helårsbasis för 2025).	100%	Fastställs i slutet av 2025	Fastställs i slutet av 2025

<sup>1</sup> Som en följd av företrädesemissionen har en omräkning skett med en faktor om 1,2025814 för det högsta potentiella antalet B-aktier som kan komma att tilldelas. En motsvarande reduktion i tilldelat värde för varje aktie har resulterat i att kostnaden för bolaget är oförändrad. Under LTI 2021/2023 kan maximalt 36 422 aktier tilldelas per år 2021, 2022 och 2023 eller totalt 109 266 aktier. Verkligt värde enligt IFRS 2 fastställdes den 19 maj 2021 till 113,26 kronor per aktie. Under 2023 har tilldelning av 18 393 aktier skett. Under LTI 2022/2024 kan maximalt 50 256 aktier tilldelas per år 2022, 2023 och 2024 eller totalt 150 767 aktier. Verkligt värde enligt IFRS 2 fastställdes den 10 maj 2022 till 84,57 kronor per aktie. Under 2023 har tilldelning av 25 379 aktier skett.

<sup>2</sup> LTI 2023/2025 har en treårig mätperiod (2023-2025) och maximalt kan 156 975 aktier tilldelas med ett verkligt värde enligt IFRS 2 fastställt till 86,00 kronor per aktie den 5 maj 2023.

## Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senast rapporterade räkenskapsåren (KSEK)

KSEK	2023	2022	2021	2020	2019
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef), KSEK	45 075 (+12%)	40 225 (+84%)	21 865 (-16%)	25 892 (+10%)	23 550
Valutajusterat rörelseresultat, koncernen %	24	22	28	-10	3
Rörelsemarginal, koncernen %	6,5	6,0	5,6	4,5	5,2
Valutajusterad vinst per aktie, koncernen % – justerad för effekter från företrädesemissionen (jämförbart antal aktier)	-74	21	37	-23	6
Valutajusterad vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, koncernen % – också justerad för effekter från företrädesemissionen (jämförbart antal aktier)	5	17	37	-12	-1
Genomsnittlig ersättning i helårsekvivalenter för anställda i moderbolaget, KSEK <sup>1</sup>	1 782 (+6%)	1 798 (+31%)	1 443 (+1%)	1 415 (-3%)	1 458

<sup>1</sup> Helårsekvivalenter för respektive år baseras på lön plus förmåner, pension och rörlig ersättning.

Medlemmar av koncernledningen som är anställda i moderbolaget har exkluderats.

Den procentuella förändringen mellan åren baseras på en helårsekvivalent som justerats för att vara jämförbar vad avser personalsammansättningen både för det aktuella året och för jämförelseåret och kommer därför att skilja sig från det belopp som anges som genomsnittlig ersättning för att eliminera de effekter som annars skulle uppstå.

Securitas AB (publ.)

Box 12307, 102 28 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensplan 70

securitas.com





## Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, (ii) förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2025, (iii) förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, (iv) förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier enligt följande villkor: (i) överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmissiga villkor, (ii) överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2025, (iii) det maximala antalet aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tiden för styrelsens beslut, (iv) överlåtelse får ske till ett pris som faller inom det på börsen registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för överlåtna aktier får ske med annat än kontanta medel, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med föreslagna bemyndiganden är att (a) ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärde, (b) kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv med bolagets egna aktier, och (c) säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Om styrelsen beslutar att ändra bolagets kapitalstruktur i enlighet med (a) ovan avser styrelsen föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen. Yttrandet finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida <http://www.securitas.com/arsstamma2024>.

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget i denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i mars 2024  
Styrelsen  
SECURITAS AB (publ)

## Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder genom aktieswapavtal (LTI 2024/2026)

### Sammanfattning av programmet

Sedan 2019 har årsstämman varje år beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (tillsammans ”LTI-programmen”). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2024/2026”) med huvudprinciperna som anges nedan.

LTI 2024/2026 föreslås omfatta cirka 90 anställda, inklusive VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen. För att kunna delta i LTI 2024/2026 krävs att deltagarna till marknadspris förvärvar B-aktier i Securitas eller allokerar aktier som redan innehas, i enlighet med vad som framgår nedan. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor.

En förändring i förhållande till de tidigare LTI-programmen är att ett hållbarhetsmål har inkluderats som ett prestationsvillkor för LTI 2024/2026, utöver rörelsemarginalmålet. Hållbarhetsmålet är i linje med Securitas klimatmål, som validerats av Science Based Targets initiative (SBTi), att minska utsläpp av växthusgaser.

### Motiv för förslaget

Syftet med LTI 2024/2026 är att skapa ett starkt långsiktigt incitament för ledande befattningshavare inom Securitas-koncernen, stärka koncernens förmåga att behålla och rekrytera ledande befattningshavare, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda befattningshavares intressen genom att ge deltagarna möjlighet att bli betydande aktieägare i bolaget. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till bolagets framtida resultat-, hållbarhets- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av LTI 2024/2026 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och hållbarhet, samt att LTI 2024/2026 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

### Privat investerade aktier

För att kunna delta i LTI 2024/2026 krävs att deltagarna, med de undantag som framgår nedan, under perioden 10 maj 2024 – 10 juni 2024 (”Investeringsperioden”) antingen (i) förvärvar B-aktier på aktiemarknaden och allokerar dessa till LTI 2024/2026, (ii) allokerar B-aktier som för närvarande intjänas i LTI 2021/2023, eller (iii) allokerar B-aktier allokerade i 2021/2023<sup>1</sup> (”Privat Investerade Aktier”).

Värdet av en deltagares Privat Investerade Aktier ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktie och ska uppgå till motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 10 procent (övriga deltagare) av respektive deltagares fasta grundlön.

Om deltagaren innehar insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva eller allokera Privat Investerade Aktier under Investeringsperioden ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga Investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästa årsstämma. Styrelsen ska vidare äga rätt att i enskilda fall godkänna allokering av aktier som har förvärvats innan Investeringsperioden, dock inte tidigare än den 1 januari 2024, och/eller som förvärvats inom ramen för exempelvis en pensionsförsäkring som Privat Investerade Aktier, under förutsättning att

---

<sup>1</sup> Allokering av sådana aktier ska inte inverka på villkoret i LTI 2021/2023 att Privat Investerade Aktier ska innehas under hela intjänandeperioden.



deltagaren, enligt styrelsens bedömning, har godtagbara skäl att allokera sådana aktier till LTI 2024/2026.

### **Deltagare i LTI 2024/2026 och tilldelning**

LTI 2024/2026 föreslås omfatta cirka 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Securitas-koncernen, indelade i tre kategorier.

#### *Kategori 1*

För varje Privat Investerad Aktie av koncernens VD inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter till koncernens VD.

#### *Kategori 2*

För varje Privat Investerad Aktie av en annan medlem i koncernledningen (för närvarande tolv personer) inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela fyra prestationsaktierätter till personen.

#### *Kategori 3*

För varje Privat Investerad Aktie av en av de övriga deltagarna inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela tre prestationsaktierätter till deltagaren.

### **Prestationsvillkor**

Antalet B-aktier som prestationsaktierätterna kommer att berättiga deltagare att erhålla i bolaget beror på uppfyllandet av följande prestationsvillkor, jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer under mätperioden 1 januari 2024 – 31 december 2026:

- Utvecklingen av Securitas rörelsemarginal<sup>2</sup> (viktat 90%),
- Minskningen av Securitas utsläpp av växthusgaser (viktat 10%).

Om miniminivån inte uppnås för något av prestationsvillkoren kommer varje prestationsaktierätt att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån uppnås för båda prestationsvillkoren kommer varje prestationsaktierätt att berättiga deltagarna att erhålla en B-aktie. Om utfallet av uppfyllandet av något av prestationsvillkoren faller mellan minimi- och maximinivåerna kommer deltagarnas rätt att erhålla B-aktier att beräknas linjärt mellan noll och en B-aktie per prestationsaktierätt, enligt den viktning av prestationsvillkoren som angivits ovan. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2026.

### **Övriga villkor**

Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

- Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt vid Investeringsperiodens slut och är föremål för intjänande.
- Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget (förutsatt att prestationsvillkoren som angivits ovan uppfylls) tre år efter tilldelning ("Intjänandeperioden") under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Securitas-koncernen per den 31 december 2026 och har bibehållit samtliga Privat Investerade Aktier som förvärvats eller allokaterats inom ramen för LTI 2024/2026 under hela Intjänandeperioden.
- För att likställa deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under Intjänandeperioden genom att öka antalet B-

---

<sup>2</sup> Med rörelsemarginal avses rörelseresultat före avskrivningar i procent av total försäljning.



aktier som respektive prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla efter Intjänandeperioden.

- Antalet B-aktier som varje prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla kan bli föremål för omräkning på grund av nyemissioner, uppdelning, sammanläggning eller liknande åtgärder.
- Prestationsaktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Prestationsaktierätterna kan tilldelas av bolaget eller andra koncernbolag.

### Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkor för LTI 2024/2026, inom ramen för här angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Securitas-koncernen eller dess operativa miljö som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2024/2026 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar omfattar rätten för styrelsen att besluta om en reduktion av antalet B-aktier som prestationsaktierätterna skulle berättiga en deltagare att erhålla, om antalet B-aktier som en deltagare skulle vara berättigad till, med beaktande av Securitas resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden, skulle vara uppenbart oskäliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av aktier enligt LTI 2024/2026 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Deltagande i LTI 2024/2026 förutsätter att deltagandet lagligen kan ske och att deltagandet enligt Securitas bedömning kan ske med skäliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTI 2024/2026 inte är lämpligt, varvid den alternativa lösningen, så långt praktiskt möjligt, ska motsvara villkoren i LTI 2024/2026.

### Programmets omfattning och kostnad

Utfallet av LTI 2024/2026 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende bolagets B-aktie under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent (VD), 50 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 30 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive sociala avgifter). Detta förutsätter att antalet Privat Investerade Aktier maximeras, dvs. att värdet av deltagarens Privat Investerade Aktier uppgår till motsvarande 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön, att deltagaren har behållit samtliga Privat Investerade Aktier under hela Intjänandeperioden, och att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd per den 31 december 2026 samt fullt uppfyllande av prestationsvillkoren.

Det totala antalet B-aktier som en deltagare kan allokera som Privat Investerade Aktier, och därmed det totala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas, ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktie. Bolaget har totalt 573 392 552 utgivna aktier.

Under antagande att aktiekursen för bolagets B-aktie uppgår till 109 kronor beräknas LTI 2024/2026, med ovan angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 1 522 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,27 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget och 0,19 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Kostnaderna för LTI 2024/2026 ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2024/2026 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoren beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till



cirka 218 miljoner kronor fördelat över Intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av aktier i bolaget, och att överlåta sådana aktier på en reglerad marknad för att täcka sociala avgifter och finansieringskostnader kopplade till LTI 2024/2026 (se separat förslag på dagordningen).

Kostnaderna för LTI 2024/2026 förväntas ha en marginell inverkan på Securitas-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner ökar sitt aktieäggande genom LTI 2024/2026 överväger de kostnader som är hänförliga till LTI 2024/2026.

Alla beräkningar är baserade på vid var tid gällande valutakurser enligt Reuters. Information om tidigare LTI-program finns i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023, not 9 och 12.

#### **Leverans av aktier under LTI 2024/2026 och säkringsåtgärder**

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2024/2026 kan bolaget komma att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till anställda som deltar i LTI 2024/2026. Kostnaderna för swappen beräknas uppgå till maximalt 670 000 kronor, under antagande att fullt uppfyllande av det prestationsbaserade villkoret sker.

#### **Beredning av förslaget och beslutsmajoritet**

LTI 2024/2026 har initierats av Securitas styrelse och ersättningsutskott i samråd med större aktieägare och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2024/2026 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten. Beslutet måste biträdas av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, av stämmans ordförande.

---

Stockholm i mars 2024  
Styrelsen  
SECURITAS AB (publ)



## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen

### Tillämpningsområde

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till medlemmarna av Securitas koncernledning.

Riktlinjerna är framåtriktade, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas och ändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

### Främjande av Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

Securitas affärsstrategi är i korthet att leverera heltäckande, skalbara och innovativa säkerhetslösningar. Genom att använda och utveckla världsledande teknik och expertis, strävar Securitas efter att vara en partner inom säkerhetslösningar som skyddar kundernas tillgångar och medarbetare. För att attrahera och behålla kvalificerade medlemmar av koncernledningen ska Securitas erbjuda en totalersättning som är konkurrenskraftig och marknadsmässig på aktuell marknad för respektive medlem av koncernledningen. Detta förväntas bidra till uppfyllandet av Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Mer information om Securitas affärsstrategi finns på Securitas webbplats [securitas.com](https://securitas.com), avsnittet Om oss – Vår strategi.

Från tid till annan kan årsstämman besluta om att anta långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas ("LTI-Programmen"). LTI-Programmen som antas av årsstämman ställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. LTI-Programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det LTI-Program som styrelsen föreslagit att årsstämman 2024 ska anta. Mer information om Securitas incitamentsprogram finns på Securitas webbplats [securitas.com](https://securitas.com), avsnittet Bolagsstyrning – Ersättning till medlemmar i koncernledningen.

### Ersättningsformer

Den totala ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Den fasta kontantlönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla respektive medlem av koncernledningens ansvar och prestation. Rörlig kontantersättning ska motsvara maximalt 85 procent av den fasta kontantlönen för VD och koncernchef och maximalt 60-200 procent av den fasta kontantlönen för övriga medlemmar av koncernledningen.

Samtliga medlemmar av koncernledningen omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från medlemmens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. I undantagsfall kan värdet av sådana försäkringspremier istället betalas ut som en del av kontantersättningen till medlemmar av koncernledningen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande såvida inte tvingande kollektivavtalsbestämmelser kräver det. Försäkringspremierna ska uppgå till högst 35 procent av den fasta kontantlönen.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, livförsäkring, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för medlemmar av koncernledningen i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där medlemmen är verksam. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta kontantlönen.

Pensionsförmåner och andra förmåner kan komma att justeras för att följa tvingande regler. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser



pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar göras för att följa lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Utöver den ersättning som anges ovan kan medlemmar i koncernledningen som flyttar på grund av befattningen eller som arbetar i flera länder också erhålla sådan ersättning och sådana förmåner som är rimliga för att återspegla de särskilda omständigheter som är förknippade med sådana arrangemang, med beaktande av det övergripande syftet med dessa riktlinjer och anpassningen till de allmänna policyer och praxis inom Securitas-koncernen som gäller för gränsöverskridande arbete. Ersättning och förmåner enligt ovan får inte uppgå till mer än 50 procent av den fasta kontantlönen.

### **Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning**

Utbetalning av rörlig kontantersättning ska baseras på utfallet i förhållande till tydligt mätbara prestationsbaserade mål som ska sättas i så nära relation till den lokala verksamheten som möjligt och syfta till att stärka Securitas långsiktiga lönsamhet. Prestationsmålen kan till exempel vara baserade på EBITA, rörelsemarginal, vinst per aktie och/eller kassaflöde inom respektive medlem av koncernledningens individuella ansvarsområde (koncern eller division). Vidare ska prestationsmålen bidra till Securitas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning till medlemmar av koncernledningen. Inför varje mätperiod för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning, som kan vara ett eller flera år, ska styrelsen baserat på ersättningsutskottets arbete fastställa vilka kriterier som bedöms relevanta för den kommande mätperioden. När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. För det fall rörlig kontantersättning visar sig ha utbetalats på basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga ska bolaget ha möjlighet att återkräva sådan utbetald ersättning.

### **Upphörande av anställning**

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för medlemmar av koncernledningen vara högst tolv månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta kontantlönen i maximalt tolv månader. Vid uppsägning från en medlem av koncernledningen ska en uppsägningstid om högst sex månader gälla, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning och värvningsförbud utgå i enlighet med tvingande regler eller lokal praxis. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtaganden om konkurrensbegränsning eller värvningsförbud gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya





riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för medlemmar av koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Securitas. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen i den mån de berörs av frågorna.

### **Frågående av riktlinjerna**

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Securitas långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

### **Beskrivning av väsentliga förändringar i riktlinjerna**

Revideringarna av dessa riktlinjer för ersättning till koncernledningen innefattar ändringar av bolagets långsiktiga och kortsiktiga incitamentsprogram och anpassar riktlinjerna till uppdateringar av den övergripande företagsstrategin. Vidare har justeringar gjorts för att tillgodose tvingande svenska regler och för att underlätta rättvis kompensation för medlemmar i koncernledningen som flyttar för sin befattning. Dessutom har mindre språkliga förändringar gjorts.

---

Stockholm i mars 2024  
Styrelsen  
SECURITAS AB (publ)