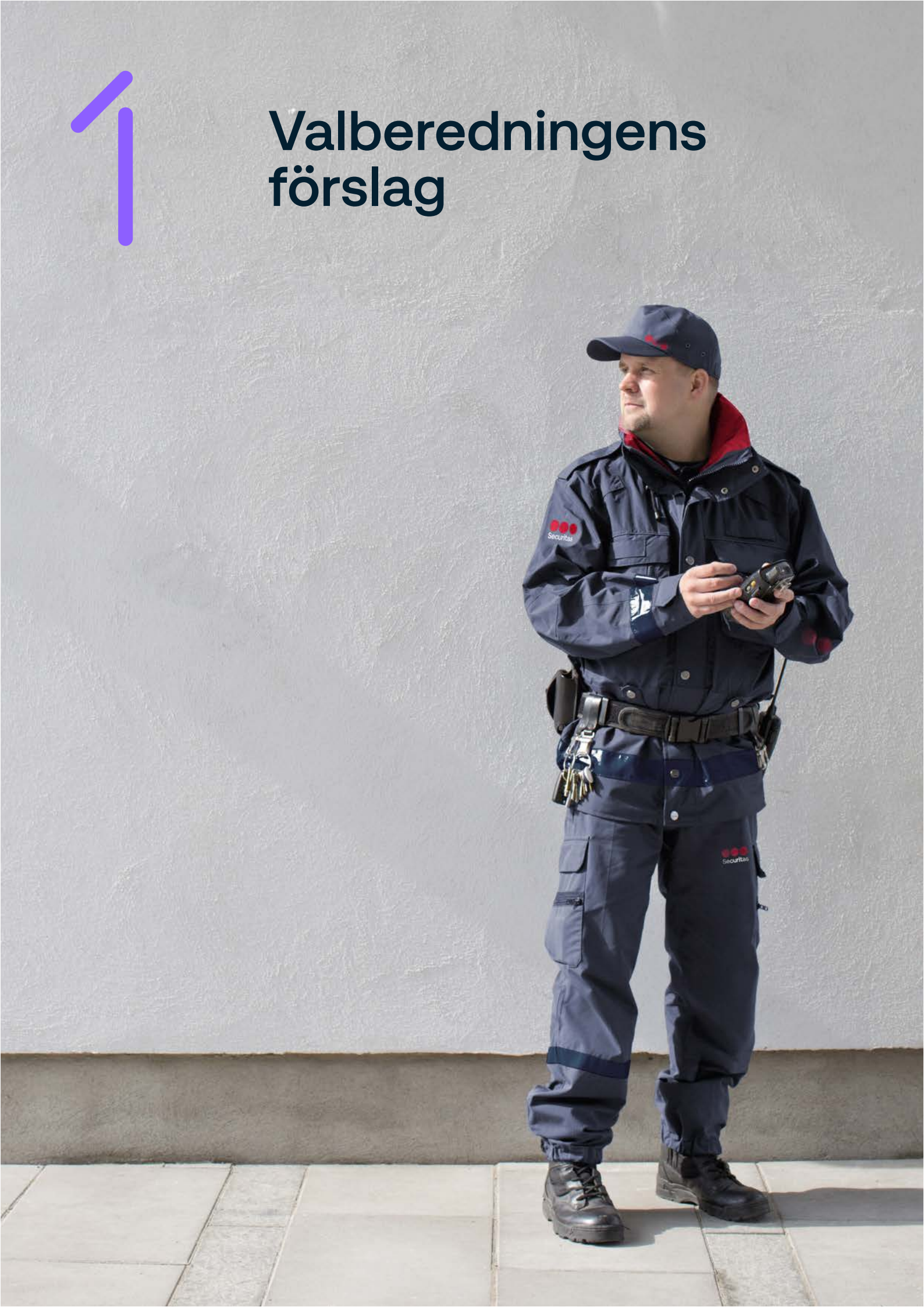
Securitas

Årsstämma 2022

Innehåll

1. Valberedningens förslag
2. Styrelsens förslag och yttranden
3. Ersättningsrapport
4. Revisorsyttrande

1 Valberedningens förslag



Securitas

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 11-14 – Förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och arvoden till styrelsen och revisorer, samt val av styrelse och revisor

Den till årsstämman 2022 utsedda valberedningen har bestått av Johan Hjertonsson (Investment AB Latour, ordförande i valberedningen), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Fredrik Åtting (EQT AB) och Emma Viotti (Handelsbanken Fonder).

Valberedningens motiverade yttrande, som presenterar och motiverar nedan förslag samt redogör för valberedningens arbete, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.securitas.com/arsstamma2022.

Valberedningen har föreslagit följande:

- Jan Svensson, styrelsens ordförande, ska väljas till ordförande för årsstämman (punkt 2).
- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter (punkt 11).
- Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2023 ska utgå med sammanlagt 9 478 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Det totala föreslagna arvodet utgör en ökning om cirka 5,9 % jämfört med det totala arvodet avseende föregående år. Det är valberedningens förväntan att det ökade arvodet bör följas av ökat innehav av aktier i Securitas bland styrelseledamöterna. Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 2 550 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 840 000 kronor (punkt 12).
- Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 390 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 105 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet 250 000 kronor vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet 53 000 kronor vardera (punkt 12).
- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal (punkt 12).
- Omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun och Johan Menckel (punkt 13).
- Jan Svensson ska omväljas till styrelsens ordförande (punkt 13).
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbyrån Ernst & Young AB, för perioden till och med utgången av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat att Rickard Andersson kommer vara ansvarig revisor (punkt 14).

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

Punkt 15 – Förslag till beslut om instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Valberedningen föreslår att följande instruktion för utseende av valberedningen och valberedningens arbete beslutas av årsstämman 2022. Jämfört med nuvarande instruktion innefattar förslaget (i) en begränsning kring hur många aktieägare som ska erbjudas plats i valberedningen för det fall att en aktieägare avböjer deltagande, och (ii) att det inte längre ingår i valberedningens uppgift att presentera förslag till val av vice styrelseordförande.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För det fall aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Förutsatt att valberedningen består av minst tre ledamöter, ska proceduren dock endast upprepas fram till att totalt åtta aktieägare har tillfrågats.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit

bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen i Securitas AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Securitas AB

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

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft två sammanträden samt däremellan löpande kontakter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den utvärdering som skett av den sittande styrelsen och dess arbete, styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet samt genomfört intervjuer med enskilda styrelseledamöter. Valberedningen har ingående diskuterat styrelsens storlek samt de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Securitas AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Oberoendefrågor har belysts och genom att tillämpa en mångfaldspolicy, vilken utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, har valberedningen eftersträvat en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt är väl fungerande och kompetent. Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås därför för omval. Andelen kvinnor i Securitas AB:s styrelse skulle med det nu liggande förslaget bli cirka 38 procent, vilket ligger i linje med den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gett uttryck för. Valberedningens ambition är att fortsätta arbetet med att skapa en jämn könsfördelning i styrelsen.

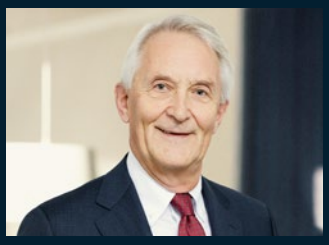
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Securitas AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen i Securitas AB (publ)

Securitas

Presentation av Securitas ABs valberednings förslag till styrelse inför årsstämman 2022



JAN SVENSSON
Ordförande, född 1956
Ordförande i Securitas AB sedan 2021
Huvudsaklig utbildning: Maskiningenjör samt civilekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AB Fagerhult, BillerudKorsnäs AB och Tomra Systems ASA, styrelseledamot i Nobia AB, Stena Metall AB, Herenco Holding AB och Climeon AB
Tidigare: VD och koncernchef för Investment AB Latour 2003-2019 och VD för AB Sigfrid Stenberg
Aktier i Securitas: 30 000 B-aktier

INGRID BONDE
Född 1959
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2017
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Alecta, Apoteket AB och tbd30 AB, vice ordförande i Telia Company AB, styrelseledamot i Husqvarna AB
Tidigare: CFO och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall AB, VD för AMF, styrelseordförande i Hoist Finance AB, Klimatpolitiska rådet, generaldirektör för Finansinspektionen, styrelseledamot i Loomis AB och Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Aktier i Securitas: 2 600 B-aktier

JOHN BRANDON
Född 1956
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2017
Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen i historia
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hexagon AB
Tidigare: Vice President för Apple International, Vice President för Apple Americas and Asia och VD och koncernchef för Academic Systems
Aktier i Securitas: 10 000 B-aktier

FREDRIK CAPPELEN
Född 1957
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dometic Group AB, KonfiDents GmbH, Transcom AB och Zacco A/S, ledamot i ICC Executive Board
Tidigare: VD och koncernchef för Nobia, styrelseordförande i Dustin Group AB, Byggmax Group AB, Terveystalo Oy och Sanitec Oy, vice ordförande i Munksjö AB
Aktier i Securitas: 4 000 B-aktier

GUNILLA FRANSSON
Född 1960
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2021
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i kemiteknik samt Teknologie licentiat i kärnkemi
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Net Insight AB, styrelseledamot i Eltel AB, Trelleborg AB, Nederman AB, Weibel Scientific A/S, Nilar AB och Dunkerintressena
Tidigare: Medlem i ledningsruppen i Saab AB och ledande befattningar i Ericsson AB
Aktier i Securitas: 2 000 B-aktier

SOFIA SCHÖRLING HÖGBERG
Född 1978
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Melker Schörling AB, styrelseledamot i Hexagon AB och Assa Abloy AB
Aktier i Securitas: 4 500 000 A-aktier och 11 811 639 B-aktier[1]

HARRY KLAGSBRUN
Född 1954
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2021
Huvudsaklig utbildning: Journalistexamen, civilekonomexamen samt en MBA
Övriga uppdrag: Partner på EQT AB
Tidigare: Styrelseledamot i Duni AB, Securitas Direct AB, Academedia AB, Gambro AB, Dako A/S, ISS A/S, Dometic Group AB, Piab AB och Press Ganey Inc.
Aktier i Securitas: 100 000 B-aktier

JOHAN MENCKEL
Född 1971
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2021
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör
Övriga uppdrag: Executive Vice President och Chief Investment Officer för Investment AB Latour. Styrelseledamot i Saab AB, Nederman AB och World Materials Forum France.
Tidigare: VD för Gränges AB och Sapa Heat Transfer, konsult på Accenture och grundare av addnature.com
Aktier i Securitas: 10 000 B-aktier

[1] Genom familj och Melker Schörling AB.

Alla siffror avser direkt och indirekt innehav per den 18 mars 2022.

2 Styrelsens förslag och yttranden

Securitas

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Förslag till vinstdisposition

Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande av årsstämman 2022.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

	Kronor
Säkringsreserv	31 419 288
Balanserat resultat	19 707 981 692
Årets resultat[1]	1 980 312 787
Summa	**21 719 713 767**

[1] Inkluderar lämnade koncernbidrag till dotterbolag med 733 810 962 kronor.

Styrelsen har föreslagit att vinstmedlen disponeras enligt följande:

	Kronor
att i utdelning till aktieägarna lämnas 4,40 kronor per aktie	1 604 169 147
att i ny räkning överföres	20 115 544 620
Summa	**21 719 713 767**

Utdelningsbeloppet och balanserade vinstmedel att överföras i ny räkning är beräknade på antal utestående aktier per den 7 februari 2022. Ingen utdelning lämnas på Securitas AB:s innehav av egna aktier, där det exakta antalet bestämts på avstämningsdagen för utdelningen. Securitas AB:s innehav av egna aktier uppgick till 475 000 aktier per den 7 februari 2022.

Förslag till avstämningsdag för utdelning

Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen föreslagit den 9 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 12 maj 2022.

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning

Styrelsen får härmed avge följande yttrande angående förslaget om vinstutdelning i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2021 uppgår till 19 739 400 980 kronor och årets resultat uppgår till 1 980 312 787 kronor, varav 733 810 962 kronor är relaterade till koncernbidrag till dotterbolag och -5 354 094 kronor är relaterade till resultat av värdering av finansiella instrument enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen.

Bolagets egna kapital per den 31 december 2021 skulle ha varit 23 165 879 kronor lägre om en värdering av finansiella instrument, vilka värderats enligt verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip.

Till årsstämmans förfogande står därmed 21 719 713 767 kronor i disponibla vinstmedel före beslut om utdelning för 2021.

Förutsatt att årsstämman 2022 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 20 115 544 620 kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning och lämnade koncernbidrag till dotterbolag.

Styrelsen har med avseende på föreslagen vinstutdelning beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning och lämnade koncernbidrag till dotterbolag äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen även tagit hänsyn till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning.

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att föreslagen utdelning och lämnade koncernbidrag till dotterbolag är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i februari 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Securitas

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

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 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 2023, (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 2022 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 marknadsmässiga villkor, (ii) överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2023, (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 aktieägarvärdet, (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 www.securitas.com/arsstamma2022.

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 företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Förslag till vinstdisposition

Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande av årsstämman 2022.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:

	Kronor
Säkringsreserv	31 419 288
Balanserat resultat	19 707 981 692
Årets resultat[1]	1 980 312 787
Summa	**21 719 713 767**

[1] Inkluderar lämnade koncernbidrag till dotterbolag med 733 810 962 kronor.

Styrelsen har föreslagit att vinstmedlen disponeras enligt följande:

	Kronor
att i utdelning till aktieägarna lämnas 4,40 kronor per aktie	1 604 169 147
att i ny räkning överföres	20 115 544 620
Summa	**21 719 713 767**

Utdelningsbeloppet och balanserade vinstmedel att överföras i ny räkning är beräknade på antal utestående aktier per den 7 februari 2022. Ingen utdelning lämnas på Securitas AB:s innehav av egna aktier, där det exakta antalet bestäms på avstämningsdagen för utdelningen. Securitas AB:s innehav av egna aktier uppgick till 475 000 aktier per den 7 februari 2022.

Förslag till bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2022 ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma 2023, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta att förvärva högst så många aktier att det egna innehavet vid varje tillfälle uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsens yttrande över förslag till bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Styrelsen får härmed avge följande yttrande angående förslaget till bemyndigande avseende förvärv av egna aktier enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2021 uppgår till 19 739 400 980 kronor och årets resultat uppgår till 1 980 312 787 kronor, varav 733 810 962 kronor är relaterade till koncernbidrag till dotterbolag och -5 354 094 kronor är relaterade till resultat av värdering av finansiella instrument enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen.

Bolagets egna kapital per den 31 december 2021 skulle ha varit 23 165 879 kronor lägre om en värdering av finansiella instrument, vilka värderats enligt verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip.

Till årsstämmans förfogande står därmed 21 719 713 767 kronor i disponibla vinstmedel före beslut om utdelning för 2021.

Förutsatt att årsstämman 2021 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 20 115 544 620 kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning, lämnade koncernbidrag till dotterbolag och föreslaget återköpsbemyndigande.

Styrelsen har med avseende på föreslagen vinstutdelning och återköpsbemyndigande beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Föreslaget återköpsbemyndigande äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen även tagit hänsyn till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning.

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att föreslaget återköpsbemyndigande är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i mars 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Styrelsen för Securitas AB:s förslag till långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder genom aktieswapavtal (LTI 2022/2024)

Sammanfattning av programmet

Årsstämmorna 2019, 2020 och 2021 beslutade om långsiktiga incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (tillsammans ”LTI-programmen”). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, enligt samma principer som för LTI-programmen, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (”LTI 2022/2024”). Huvudprinciperna för LTI 2022/2024 anges nedan.

LTI 2022/2024 föreslås omfatta cirka 90 anställda, inklusive VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen. För att kunna delta i LTI 2022/2024 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 2022/2024 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor.

Motiv för förslag

Syftet med LTI 2022/2024 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- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av LTI 2022/2024 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och att LTI 2022/2024 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Privat investerade aktier

För att kunna delta i LTI 2022/2024 krävs att deltagarna, med de undantag som framgår nedan, antingen (i) förvärvar B-aktier i Securitas på aktiemarknaden och allokerar dessa till LTI 2022/2024, eller (ii) allokerar B-aktier som intjänats under LTI 2019/2021 eller B-aktier allokerade i LTI 2019/2021 (utan påverkan på villkoret i LTI 2019/2021 att inneha privat investerade aktier under hela intjänandeperioden) (”Privat Investerade Aktier”). Sådan investering i Privat Investerade Aktier ska göras under en period om upp till en månad, vilken ska avslutas senast den 31 december 2022 (”Investeringsperioden”) Investeringsperioden ska beslutas av styrelsen och avsikten är att Investeringsperioden ska inledas efter slutförande av förvärvet av Stanley Security och den efterföljande företrädesemissionen.

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 har 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 2022, och/eller förvärvade inom ramen för exempelvis en pensionsförsäkring som Privat Investerade Aktier, under förutsättning att

deltagaren, enligt styrelsens bedömning, har godtagbara skäl att allokera sådana aktier till LTI 2022/2024.

Deltagare i LTI 2022/2024 och tilldelning

LTI 2022/2024 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 2022/2024 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter till koncernens VD.
Kategori 2
För varje Privat Investerad Aktie av en annan medlem i koncernledningen (för närvarande tretton personer) inom ramen för LTI 2022/2024 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 2022/2024 kommer bolaget att tilldela tre prestationsaktierätter till deltagaren.

Prestationsvillkor

Antalet B-aktier som prestationsaktierätterna kommer att berättiga deltagare att erhålla i bolaget beror på den årliga utvecklingen för Securitas vinst per aktie[1] jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer för måluppfyllnad under mätperioden 1 januari 2022 – 31 december 2024, där respektive år under mätperioden jämförs med föregående år. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2022, en tredjedel mäts mot utfallet för 2023 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2024.

Om miniminivån för det aktuella året inte uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån för det aktuella året uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året 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 B-aktie per prestationsaktierätt. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Övriga villkor

Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

- Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt vid Investeringsperiodens slut, föremål för intjänande.
- Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget (förutsatt att prestationsvillkoret som angivits ovan uppfylls) tre år efter tilldelning (”Intjänandeperioden”) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Securitas-koncernen per 31 december 2024 och har bibehållit samtliga Privat Investerade Aktier som förvärvats eller allokerats inom ramen för LTI 2022/2024 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-aktier som respektive prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla efter Intjänandeperioden.

[1] Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie efter skatt och utspädning, exklusive jämförelsestörande poster godkända av styrelsen och valutaeffekter.

- 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 2022/2024, 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 2022/2024 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar omfattar rätten för styrelsen att besluta om en reducering 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 2022/2024 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 2022/2024 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 2022/2024 inte är lämpligt, varvid den alternativa lösningen, så långt praktiskt möjligt, ska motsvara villkoren i LTI 2022/2024.

Programmets omfattning och kostnad

Utfallet av LTI 2022/2024 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 2024 samt fullt uppfyllande av prestationsvillkoret.

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 365 058 897 utgivna aktier.

Under antagande att aktiekursen för bolagets B-aktie uppgår till omkring 111 kronor beräknas LTI 2022/2024, med ovan angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 661 675 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,18 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget och 0,13 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Kostnaderna för LTI 2022/2024 ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2022/2024 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 73,5 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 2022/2024 (se kallelsen till årsstämman för mer information om förslaget).

Kostnaderna för LTI 2022/2024 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 aktieägande genom LTI 2022/2024 överväger de kostnader som är hänförliga till LTI 2022/2024.

Alla beräkningar är baserade på vid var tid gällande valutakurser enligt Reuters. Information om tidigare incitamentsprogram för 2019, 2020 och 2021 samt LTI-programmen finns i årsredovisningen för 2021, not 9 och 12.

Leverans av aktier under LTI 2022/2024 och säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2022/2024 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 2022/2024. Kostnaderna för swapen beräknas uppgå till maximalt 600 000 kronor, under antagande att fullt uppfyllande av det prestationsbaserade villkoret sker.

Beredning av förslaget och beslutsmajoritet

LTI 2022/2024 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 2022/2024 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 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen mot bakgrund av den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som styrelsen avser att besluta om baserat på bemyndigandet från årsstämman som föreslås under punkt 19 i dagordningen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 4 samt första och andra stycket i § 5 i bolagsordningen på följande sätt.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst *tvåhundramiljoner (200 000 000)* kronor och högst *åttahundramiljoner (800 000 000)* kronor.	**§ 4** Aktiekapitalet ska utgöra lägst *trehundramiljoner (300 000 000)* kronor och högst *ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000)* kronor.
Nuvarande lydelse	**Föreslagen lydelse**
§ 5 Antalet aktier ska vara lägst *tvåhundramiljoner (200 000 000)* och högst *åttahundramiljoner (800 000 000)*. Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst *etthundrasextiomiljoner (160 000 000)* och aktier av serie B till ett antal av högst *sexhundrafyrtiomiljoner (640 000 000)*.	**§ 5** Antalet aktier ska vara lägst *trehundramiljoner (300 000 000)* och högst *ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000)*. Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst *tvåhundrafyrtiomiljoner (240 000 000)* och aktier av serie B till ett antal av högst *ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000)*.

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de mindre justeringarna i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Securitas AB:s bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Majoritetskrav

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt att ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen av bolagsordningen.

Stockholm i mars 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

B O L A G S O R D N I N G
för

SECURITAS AB
med

org.nr 556302-7241

§ 1

Bolagets företagsnamn är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva bevakningsrörelse, tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst trehundramiljoner (300 000 000) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst trehundramiljoner (300 000 000) och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst tvåhundrafyrtiomiljoner (240 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska ske genom utgivande av aktier av både serie A och B med fördelning mellan aktieslagen i förhållande till deras andel i aktiekapitalet när ökningen beslutas. Därvid ska ägare till aktier av serie A respektive B ha rätt till nya aktier av samma serie, envar i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten eller suppleanten utsågs.

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse två (2) auktoriserade revisorer med två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 9

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt av registrerat revisionsbolag;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Har aktie av serie A genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning, eller annan äganderättsövergång övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen.

Så snart värdepapperscentralen underrättat styrelsen om äganderättsövergången ska styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren ska därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen ska, när anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk ska framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid ska av styrelsen antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för lösningsanspråket, enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska dock samtliga aktier så långt möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A. Återstående aktier fördelas genom lottning, verkställd av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska bestämmas genom överenskommelse mellan förvärvaren och den lösningsberättigade och ska som huvudregel, om aktierna överlåtits mot ersättning, motsvara ersättningen och annars det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Kan överenskommelse i frågan om lösenbeloppet inte nås, får den lösningsberättigade påkalla skiljeförfarande i den ordning som föreskrivs nedan.

Tvist avseende inlösen av aktier enligt denna paragraf 12 ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarande ska påkallas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän eller en ensam skiljeman och utses av institutet. Samtliga påkallelseskrifter som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, ska handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har fastställts av bolagsstämma den 5 maj 2022.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

I syfte att refinansiera bryggfaciliteter som finansierar Securitas förvärv av Stanley Security, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2023, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid i svenska kronor motsvarande cirka 915 miljoner amerikanska dollar och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Stockholm i mars 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

3 Ersättnings-rapport

Ersättningsrapport 2021

Securitas

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur gällande riktlinjer för ersättning till medlemmarna av Securitas koncernledning (”ledande befattningshavare”), tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till VD och koncernchefen, samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekurs-relaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 26–40 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 i årsredovisningen för 2021.

Inga synpunkter framfördes av aktieägarna i samband med att årsstämman 2021 godkände föregående ersättningsrapport.

UTVECKLING UNDER 2021

VD och koncernchefen sammanfattar Securitas övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen för 2021.

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 ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare 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, EPS och/eller kassaflöde inom respektive ledande befattningshavares individuella ansvarsområde (koncern eller division).

Vidare ska prestationsmålen bidra till Securitas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, exempelvis genom att främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom Securitas och förena aktieägarnas intressen med ledande befattningshavares intressen.

Riktlinjerna finns i not 9 i årsredovisningen för 2021. Under 2021 har ett avsteg beslutats avseende en ledande befattningshavare, med avseende på pensionsavsättningar. Som en följd av ITP-1-regler tillämpliga för den ledande befattningshavaren överstiger pensionsavsättningen 35 procent av den fasta kontantlönen. Avsteget bedöms vara nödvändigt för att tillvarata Securitas långsiktiga intressen. Utöver detta har inga avsteg från riktlinjerna har 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/.

Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Totalersättning till VD och koncernchefen under 2021 (kSEK)

Namn och befattning	Grundlön[1]	Övriga förmåner[2]	Rörlig ersättning ettårig[3]	Rörlig ersättning flerårig[4]	Extra-ordinära poster	Pension	Total ersättning	Andel fast respektive rörlig ersättning
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef)	16 782	137	0	0	n/a	4 946	21 865	100/0

[1] Inklusive semesterersättning 282 KSEK.
[2] Inklusive livförsäkring, sjukförsäkring och förmånsbil.
[3] Ingen kontant utbetalning under 2021 för ettårig rörlig ersättning avseende 2020 eftersom utfallet var 0.
[4] Inga aktier har tilldelats under 2021.

AKTIEBASERAD ERSÄTTNING

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitaments-program

Securitas har inrättat aktierelaterade incitamentsprogram. Sedan 2010 har årsstämman varje år beslutat om att anta aktierelaterade incitaments-program omfattande cirka 2 600 anställda i koncernen. Utfallen av dessa program är sammankopplade med uppfyllande av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning och har därmed en tydlig koppling till Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Vidare beslutade årsstämman 2019, 2020 och 2021 att, som ett alternativ till nyssnämnda incitamentsprogram, införa långsiktiga incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas, totalt upp till 80 personer (LTI 2019/2021, LTI 2020/2022 och LTI 2021/2023 tillsammans ”LTI-Programmen”). Utfallet i LTI-Programmen baseras på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie. LTI-Programmen ställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom Aktieprogram (VD och koncernchef) ramen för LTI 2021/2023 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter. Antalet prestationsaktierätter som kommer att berättiga deltagarna att erhålla B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie 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), där respektive år under mätperioden jämförs med föregående år. Utfallet 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. Om miniminivån för det aktuella året inte uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån för det aktuella året uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året 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 B-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. De aktierelaterade incitamentsprogrammen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av ersättnings-riktlinjerna. Mer information om Securitas incitamentsprogram finns på Securitas webbplats securitas.com, avsnittet Bolagsstyrning – Ersättning till ledande befattnings-havare.

Inom ramen för LTI 2019/2021, LTI 2020/2022 och LTI 2021/2023 har VD och koncernchefen erhållit så kallade prestationsrätter motsvarande sammanlagt 60 410, 94 775 respektive 90 860 B-aktier, villkorat av ovan nämnda årliga utveckling för Securitas resultat per aktie. I tabellen nedan framgår det antal B-aktier som har tilldelats/intjänats m. m. i den mån det är tillämpligt, baserat på den årliga utvecklingen av Securitas resultat per aktie under 2019, 2020 och 2021.

Aktieprogram (VD och koncernchef)

Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen						Information avseende räkenskapsåret[1]					
						Ingående balans	Under året			Utgående balans	
Namn	Programmets namn	Prestationsperiod	Datum för tilldelning	Datum för intjänande	Utgång av inlåsningsperiod[2]	Aktierätter vid årets början	Tilldelade 2021	Intjänade 2021	Föremål för prestationsvillkor	Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	Aktier föremål för inlåsningsperiod
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef)	LTI 2019/2021[3]	2019	2020-02-06	2022-MM-DD	Intjänandedatum	2 197	0	0	0	2 197	0
		2020	2021-02-03	2022-MM-DD	Intjänandedatum	0	0	0	0	0	0
		2021	2022-02-07	2022-MM-DD	Intjänandedatum	0	20 136[7]	0	0	20 136	0
		2019–2021	**Multipla**	**2022-MM-DD**	**Intjänandedatum**	**2 197**	**20 136**	**0**	**0**	**22 333**	**0**
	LTI 2020/2022[4]	2020	2021-02-03	2023-MM-DD	Intjänandedatum	0	0	0	0	0	0
		2021	2022-02-07	2023-MM-DD	Intjänandedatum	0	31 592[7]	0	0	31 592	0
		2022	E/T[6]	2023-MM-DD	Intjänandedatum	0	0	0	31 591	0	0
		2020–2022	**Multipla**	**2023-MM-DD**	**Intjänandedatum**	**0**	**31 592**	**0**	**31 591**	**31 592**	**0**
	LTI 2021/2023[5]	2021	2021-02-03	2024-MM-DD	Intjänandedatum	0	30 287	0	0	30 287	0
		2022	E/T[6]	2024-MM-DD	Intjänandedatum	0	0	0	30 287	0	0
		2023	E/T[6]	2024-MM-DD	Intjänandedatum	0	0	0	30 286	0	0
		2021–2023	**Multipla**	**2024-MM-DD**	**Intjänandedatum**	**0**	**30 287**	**0**	**60 573**	**30 287**	**0**
TOTALT						**2 197**	**82 015**	**0**	**92 164**	**84 212**	**0**

[1] 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.
[2] Utgång av inlåsningsperiod sammanfaller med datum för intjänande.
[3] VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2019/2021 erhållit så kallade prestationsaktierätter motsvarande högst 60 410 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor.
[4] VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2020/2022 erhållit så kallade prestationsaktierätter motsvarande högst 94 775 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor.
[5] VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2021/2023 erhållit så kallade prestationsaktierätter motsvarande högst 90 860 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor.
[6] Datum för tilldelning, i februari under det år som följer prestationsåret, varvid det exakta datumet fastställs senare.
[7] Baserat på vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster under 2021. Värde LTI 2019/2021 3 250 KSEK, LTI 2020/2022 3 750 KSEK och LTI 2021/2023 4 125 KSEK. Värde baserat på stängningskurs för B-aktien för respektive programs tilldelningsdatum.

Aktieoptioner utställda av huvudaktieägare (VD och koncernchef)

Utöver de utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram som beskrivs ovan innehar VD och koncernchefen 100 000 aktieoptioner avseende förvärv av Securitas B-aktier, utställda till marknadspris av Melker Schörling AB och Investment AB Latour.

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.

VD och koncernchefens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Namn	Beskriving av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation	Faktisk tilldelning KSEK
Magnus Ahlqvist	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 0–17% valutajusterad förbättring.	*100 %*	*37%*	14 025

Till VD och koncernchefen Magnus Ahlqvist utgick 14 025 KSEK i rörlig kontantersättning avseende prestationsåret 2021.

VD och koncernchefens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning

Namn	Planens benämning	Beskriving av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation	Faktisk tilldelning KSEK[1]
Magnus Ahlqvist	LTI 2019/2021	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 5–22% valutajusterad förbättring.	*100%*	*37%*	3 250
	LTI 2020/2022	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 5–22% valutajusterad förbättring.	*100%*	*37%*	3 750
	LTI 2021/2023	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 5–22% valutajusterad förbättring.	*100%*	*37%*	4 125

[1] Under LTI 2019/2020 kan maximalt 20 137 aktier tilldelas per år 2019, 2020 och 2021 eller totalt 60 410 aktier. Tilldelat värde enligt IFRS2 motsvarar 161,40 kronor per aktie. Under 2021 har tilldelning av 20 136 aktier skett.
Under LTI 2020/2021 kan maximalt 31 592 aktier tilldelas per år 2020, 2021 och 2022 eller totalt 94 775 shares. Tilldelat värde enligt IFRS2 motsvarar 118,70 kronor per aktie. Under 2021 har tilldelning av 31 592 aktier skett.
Under LTI 2021/2023 kan maximalt 30 287 aktier tilldelas per år 2021, 2022 och 2023 eller totalt 90 860 shares. Tilldelat värde enligt IFRS2 motsvarar 136,20 kronor per aktie. Under 2021 har tilldelning av 30 287aktier skett.

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste tre rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

Namn	2021	2020	Ändring	*Ändring, %*
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef), KSEK	21 865	25 892	–4 027	*–16*
Valutajusterat rörelseresultat, koncernen %	*28*	*–10*	*–13*	*–*[2]
Valutajusterad vinst per aktie, koncernen %	*37*	*–23*	*–29*	*–*[2]
Valutajusterad vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, koncernen %	*37*	*–12*	*–11*	*–*[2]
Genomsnittlig ersättning i helårsekvivalenter för anställda i moderbolaget, KSEK[1]	1 826	1 417	409	*29*

[1] Helårsekvivalenter justeras för personal som påbörjat respektive slutat eller gått i pension och baseras på lön plus förmåner, pension och rörlig ersättning. Medlemmar av koncernledningen som är anställda i moderbolaget har exkluderats.
[2] Förändringen i kolumnen anges i procentenheter och har därmed in beräknats i procent vad avser annat än genomsnittlig ersättning.

Namn	2020	2019	Ändring	*Ändring, %*
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef), KSEK	25 892	23 550	2 342	*10*
Valutajusterat rörelseresultat, koncernen %	*–10*	*3*	*–13*	*–*[2]
Valutajusterad vinst per aktie, koncernen %	*–23*	*6*	*–29*	*–*[2]
Valutajusterad vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, koncernen %	*–12*	*–1*	*–11*	*–*[2]
Genomsnittlig ersättning i helårsekvivalenter för anställda imoderbolaget, KSEK[1]	1 349	1 378	–29	*–2*

[1] Helårsekvivalenter justeras för personal som påbörjat respektive slutat eller gått i pension och baseras på lön plus förmåner, pension och rörlig ersättning. Medlemmar av koncernledningen som är anställda i moderbolaget har exkluderats.
[2] Förändringen i kolumnen anges i procentenheter och har därmed in beräknats i procent vad avser annat än genomsnittlig ersättning.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, SE-102 28 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensplan 70

securitas.com

4 Revisorsyttrande

Building a better
working world

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Securitas AB (publ), org.nr 556302-7241

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Securitas AB (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 7 maj 2020 respektive bolagsstämman den 5 maj 2021.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Securitas AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Securitas AB (publ) under 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 7 maj 2020 respektive bolagsstämman den 5 maj 2021.

Stockholm den 24 mars 2022

Ernst & Young AB

Rickard Andersson
Auktoriserad revisor

Securitas AB (publ.)
Box 12307, SE-102 28 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensplan 70

securitas.com