

## Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2025

Den till årsstämman 2025 utsedda valberedningen har bestått av Johan Hjertonsson (Investment AB Latour, ordförande i valberedningen), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Fonder), Niklas Antman (Incentive) och Anna Henricsson (Handelsbanken Fonder).

### Valberedningens förslag

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 2026 ska utgå med sammanlagt 12 996 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Det totala föreslagna arvodet utgör en ökning om 20 procent jämfört med det totala arvodet avseende föregående år.

Valberedningen förväntar sig att styrelseledamöterna investerar delar av arvodet i Securitas aktier.

Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 3 480 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 1 152 000 kronor (punkt 12).

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 540 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 144 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet 348 000 kronor vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet 72 000 kronor vardera (punkt 12).

- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal (punkt 12).
- Omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Åsa Bergman, Fredrik Cappelen, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Sofia Schörling Högberg. John Brandon och Gunilla Fransson har avböjt omval (punkt 13).
- Nyval av Jill D. Smith och Massimo Grassi som styrelseledamöter (punkt 13).

**Jill D. Smith** är för närvarande styrelseledamot i Check Point Software Technologies Ltd och MDA Space Ltd. Hon var tidigare VD och koncernchef för Allied Minds plc., styrelseordförande och VD för DigitalGlobe Inc., styrelseordförande i Aspen Technology Inc. samt styrelseledamot i R1 RCM Inc. och Circor International Inc.

**Massimo Grassi** är för närvarande Executive Vice President och chef för Entrance Systems Division för Assa Abloy AB. Han var tidigare divisionschef för IMI Precision Engineering och har haft ledande befattningar inom Stanley Black & Decker-koncernen, så som chef för Stanley Security Europe.

- 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 2026. Ernst & Young AB har informerat att Rickard Andersson kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 14).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, <http://www.securitas.com/>.



## Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Åsa Bergman, Fredrik Cappelen, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Sofia Schörling Högberg. Jill D. Smith och Massimo Grassi föreslås som nyval till styrelseledamöter. Jan Svensson föreslås för omval till styrelseordförande. John Brandon och Gunilla Fransson har avböjt omval.

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

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft fem sammanträden samt däremellan löpande kontakter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den utvärdering som skett av den sittande styrelsen och dess arbete, styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet samt genomfört intervjuer med enskilda styrelseledamöter. Valberedningen har ingående diskuterat styrelsens storlek samt de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Securitas AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Oberoendefrågor har belysts och genom att tillämpa en mångfaldspolicy, vilken utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, har valberedningen eftersträvat en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt är väl fungerande och kompetent.

Andelen kvinnor i Securitas AB:s styrelse skulle med det nu liggande förslaget bli cirka 38 procent, vilket är strax under den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gett uttryck för. Valberedningens ambition är att fortsätta arbetet med att bibehålla en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har noggrant utvärderat styrelsens arvoden, inklusive ersättning för utskottsarbete. För att bibehålla och attrahera internationell kompetens bör arvodena vara konkurrenskraftiga globalt.

Efter att ha analyserat Securitas förutsättningar och mål har valberedningen kommit fram till att en höjning av styrelsearvodena är motiverad. En betydande faktor som motiverar denna höjning är behovet av att möjliggöra internationell rekrytering och attrahera utländsk kompetens. Securitas har verksamhet på 44 marknader globalt, vilket understryker behovet av att rekrytera styrelseledamöter med internationell erfarenhet och kompetens. Vidare har valberedningen beaktat att större strukturella förvärv ökat koncernens komplexitet, vilket medför större arbetsbörda och ansvar för styrelsen. Valberedningen har även jämfört styrelsearvodet med arvoden i andra bolag av liknande storlek och komplexitet. Denna jämförelse visar att en höjning är nödvändig för att nå en marknadsmässig nivå.

Valberedningen förväntar sig att styrelseledamöterna investerar delar av arvodet i Securitas AB:s aktier, vilket stärker styrelsens engagemang och långsiktiga intresse.

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 2025

Valberedningen i Securitas AB (publ)