

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Securitas AB

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marie Ehrling, Carl Douglas, Anders Böös, Fredrik Cappelén, Alf Göransson och Sofia Schörling Högberg samt nyval av Ingrid Bonde, John Brandon och Dick Seger. Marie Ehrling föreslås för omval till styrelseordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft sex 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. Valberedningen har ingående diskuterat 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.

Som ny styrelseledamot föreslås **Ingrid Bonde**. Ingrid Bonde är styrelseledamot i Loomis AB och styrelseordförande i Hoist Finance AB. Hon har tidigare varit styrelseledamot, CFO och ställföreträdande koncernchef i Vattenfall AB, VD och koncernchef för AMF Pensionsförsäkring AB samt CFO för SAS AB. Ingrid Bonde har således en lång erfarenhet av ledande befattningar i stora börsnoterade bolag. Utöver detta har hon även varit generaldirektör för Finansinspektionen under sex år.

Som ny styrelseledamot föreslås **John Brandon**. John Brandon kommer närmast från Apple där han arbetat under femton år, varav flertalet direkt under nuvarande koncernchef Tim Cook. I rollerna på Apple hade John Brandon bland annat ansvar för Apples största intäktsdel som Vice President för International. Innan dess var han Vice President för Americas & Asia. Innan John Brandon anslöt sig till Apple har han haft flertalet ledande roller på stora IT-bolag, bland annat som VD för Academic Systems.

Som ny styrelseledamot föreslås **Dick Seger**. Dick Seger har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen då han under en längre tid varit verksam i Verisurekoncernen, tidigare Securitas Direct. Inom Verisurekoncernen har Dick Seger innehaft befattningar både som VD, styrelseordförande och styrelseledamot.

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. Förutom strategiskt tänkande tillförs styrelsen ökad kompetens och erfarenhet inom finansiell styrning och teknologisk utveckling.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt skulle få en ändamålsenlig sammansättning. Andelen kvinnor i Securitas AB:s styrelse skulle med det nu liggande förslaget bli 33 procent, vilket är två procentenheter under 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 2017

Valberedningen i Securitas AB (publ)