

Bolags- styrnings- rapport

Denna bolagsstyrningsrapport, som är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), innehåller viktig information om hur vi följer Koden, om aktieägarna, årsstämman, valberedningen, styrelsen och dess arbete inklusive utskott, ersättning och fördelning av ansvarsuppgifter inom styrningsmodellen. I detta avsnitt beskrivs också Securitas system för intern kontroll och riskhantering, vilket enligt aktiebolagslagen och Koden är

styrelsens ansvar. Denna beskrivning utgör inte en del av årsredovisningen.

I internkontrollrapportens riskavsnitt har vi valt att beskriva hur företagets riskhantering fungerar i en vidare mening, oavsett risktyp, vilket innebär att vi inte enbart fokuserar på risker relaterade till finansiell rapportering. Att genomföra våra strategier och mål med bibehållen adekvat risknivå är nödvändigt, och det är därför rutinerna för riskhantering omfattar alla nivåer i organisationen.

Securitas har publicerat sina principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar. På en separat del av koncernens hemsida finns bolagsordningen och andra viktiga bolagsdokument.

Läs mer på www.securitas.com/sv/bolagsstyrning.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrning i Securitas	27
Styrelse	34
Koncernledning	36
Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll	38
Styrelsens underskrifter	41
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten	41

Bolagsstyrning i Securitas

Securitas modell för bolagsstyrning syftar till att säkerställa att koncernen drivs på ett sätt som är hållbart, etiskt, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt med Securitas aktieägares intressen i fokus. Securitas anser att en väl fungerande bolagsstyrning är en förutsättning för att säkerställa en fortsatt organisk tillväxt, förbättring av rörelsemarginaler och en framgångsrik integration av företag i koncernen.

Vi är fast beslutna att upprätthålla en hög standard avseende integritet och efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och eventuella uppförandekoder i de jurisdiktioner där vi är verksamma. Securitas följer Svensk kod för bolagsstyrnings ”följ eller förklara”-princip och har inga avvikelser för 2021.

Bolagets högst beslutande organ är bolagsstämman, som beslutar om styrelsens sammansättning och val av revisorer. Val av styrelseledamöter och revisorer förbereds av valberedningen. Styrelsen har upprättat ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott. Styrelsen utser VD och koncernchef, som i sin tur utser koncernledningen.

Koncernen är exponerad för olika risker och utmaningar och har etablerat en modell med tre linjer för att hantera dessa risker. Den första linjen innefattar den operativa ledningen i länderna som äger och hanterar de lokala riskerna. Den andra linjen utgörs av de olika funktioner för risk- och regelefterlevnad som finns på olika nivåer i koncernen. Internrevisionen utgör den tredje linjen, är oberoende i förhållande till ledningen och rapporterar direkt till styrelsen. Var och en av dessa ”linjer” har en tydlig roll inom

organisationens bredare ramverk för bolagsstyrning.

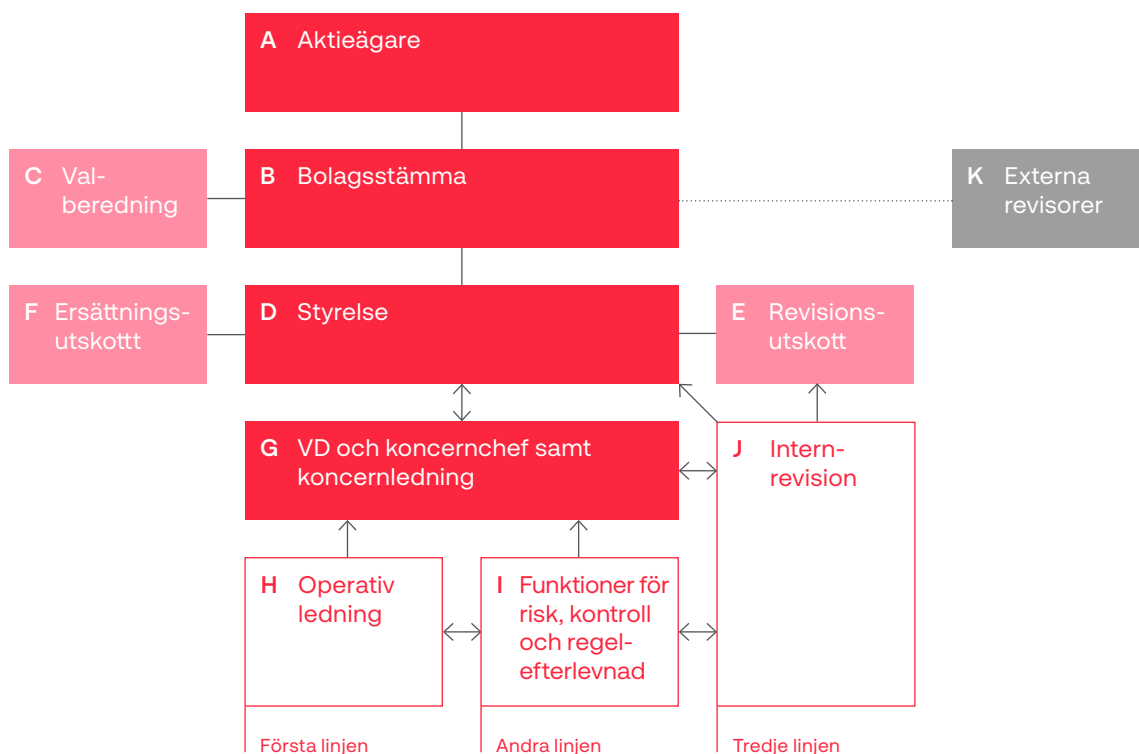
Illustrationen på sida 28 visar Securitas formella struktur för bolagsstyrning, följt av en beskrivning av respektive bolagsorgan.

Securitas tror på en decentraliserad modell där beslut fattas av den person närmast frågan och som därmed kan hantera den effektivt. Möjligheten att fatta beslut och agera inom ett bestämt ramverk är en väsentlig del av Securitas DNA och är grundläggande för vår förmåga att vara ett agilt, flexibelt och kundfokuserat bolag. Delegering av behörighet i en decentraliserad organisation måste dock förenas med fullgoda kontroller och ramverk. Inom vissa områden, till exempel strategisk inriktning, policyer, finansiell planering och regelefterlevnad, krävs ett centraliserat ledarskap, ägarskap och kontroll för att decentraliseringen ska fungera så effektivt som möjligt.

Securitas ledningsmodell, Securitas Toolbox, har en stark koppling till våra värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. En viktig uppgift för Securitas Toolbox är att förmedla vår företagskultur och skapa en gemen-

sam plattform genom våra värderingar. Securitas Toolbox är metodiskt uppbyggd och består av flera väldefinierade områden, eller verktyg, som är vägledande på alla nivåer. Varje område i modellen beskriver hur Securitas chefer ska förhålla sig till olika delar och områden i företagets verksamhet. Den beskriver också hur vi ska förhålla oss till marknaden, våra kunder och medarbetare.

Med ett decentraliserat ledarskap måste Securitas sätta upp strikta finansiella mål och följa upp dessa genom att löpande mäta och följa koncernens resultat från det enskilda platskontoret och upp till koncernnivå. Den finansiella modellen gör det möjligt att följa ett antal enkla och tydliga nyckeltal som alla chefer är införstådda med. Varje platskontor har en egen resultaträkning som de själva ansvarar för. Modellen ökar chefernas förståelse för sambandet mellan risker och möjligheter samt hur olika faktorer påverkar deras ansvarsområden. Se sidorna 42–43 för ytterligare information.



A AKTIEÄGARE

Securitas är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1991 och ingår i segmentet Large Cap. I toppen av bolagsstyrningsstrukturen påverkar aktieägarna den huvudsakliga riktningen i företaget genom deras inflytande. Starka huvudägare bidrar med ett stort intresse och engagemang i företaget och dess framgång.

De största aktieägarna i Securitas per den 31 december 2021 var Carl och Eric Douglas, som genom familj och Investment AB Latour innehar 10,9 procent (10,9) av kapitalet och 29,6 procent (29,6) av rösterna, samt Märta och Sofia Schörling som genom familj och Melker Schörling AB innehar 4,5 procent (4,5) av kapitalet och 10,9 procent (10,9) av rösterna. Mer detaljerad

information om aktieägarna finns i tabellen på sidan 149.

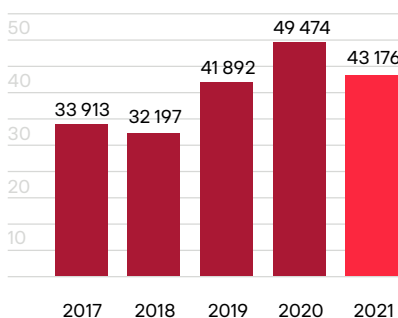
B BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är företagets högsta beslutsfattande organ och är ett forum för samtliga aktieägare att utöva sitt inflytande. Bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller inte någon begränsning om antalet röster som varje aktieägare kan avge vid stämman. Varje aktieägare kan alltså rösta för samtliga aktier som innehas vid stämman.

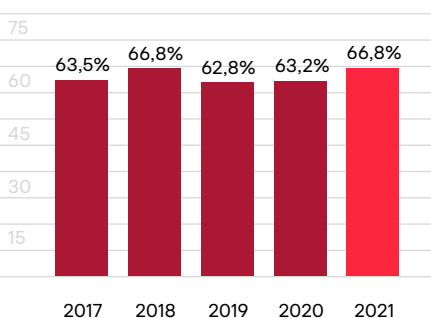
Årsstämma i Securitas AB hölls den 5 maj 2021. Med anledning av coronapandemin utövades aktieägarnas rösträtt per post i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undan-

tag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. På årsstämman deltog aktieägare vilka representerade 66,8 procent (63,2) av totalt antal röster i bolaget. Ett av de beslut som togs 2021 var att bemyndiga styrelsen rätt att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på www.securitas.com/sv. För information om val av styrelseledamöter och deras arvoden, se avsnitt "styrelse" nedan.

Antal aktieägare 2017–2021



Närvaro årsstämma 2017–2021 (% av röstvärde)



C VALBEREDNING

Valberedningen är ett organ som inrättats av årsstämman med uppgift att förbereda val av stämмоordförande för årsstämman, styrelseledamöter, val av styrelsens ordförande och vice ordförande, revisor, arvode till styrelseledamöterna, inklusive uppdelningen mellan ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter, och fastställande av arvoden till styrelsens utskott, revisor samt uppdatera valberedningens instruktioner vid behov.

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 liksom de kompetenser som behövs i framtiden. Valberedningen tillämpar en mångfaldspolicy, vilken utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning och eftersträvar en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Årsstämman 2021 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen utgörs för närvarande av tre kvinnor och fem män, det vill säga andelen kvinnor i styrelsen är 37,5 procent, vilket är något 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.

Inför årsstämma där val av revisorer ska äga rum ska valberedningen, efter samråd med styrelsen och revisionsutskottet, förbereda val av revisorer.

Årsstämman antog 2018 en instruktion för valberedningen, innefattande en procedur för att utse valberedningen, som gäller tills dess att stämman beslutar om en ändring. Enligt denna instruktion ska valberedningen bestå av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti året innan det år årsstämman infaller. För ytterligare information, se protokoll från årsstämma och www.securitas.com avseende beslut

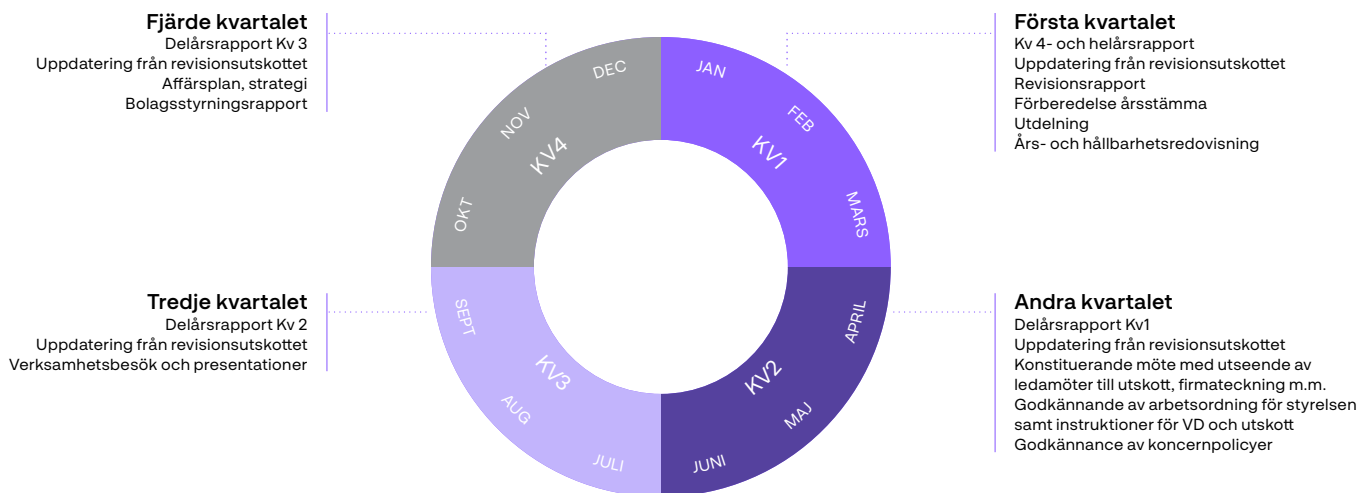
om förfarande vid behov att ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört samt vid förändring av aktieägarstrukturen. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Baserat på denna princip består valberedningens sammansättning av de ledamöter som anges i tabellen nedan.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som det är nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningen ska emellertid hålla minst ett sammanträde årligen. Valberedningen har hållit fyra möten under 2021.

Valberedning inför årsstämman 2022

Valda ledamöter	Antal röster per den 31 augusti 2021
Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, Styrelseordförande	29,6 %
Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB	10,9 %
Mats Gustafsson, Lannebo Fonder	3,3 %
Fredrik Åtting, EQT AB	1,9 %
Emma Viotti, Handelsbanken Fonder	1,7 %
Antal röster ej representerade i valberedningen	52,6 %

Översikt över styrelsens arbete



Förutom ämnen som specifikt omnäms ovan finns det andra områden som kontinuerligt diskuteras, såsom operativt resultat, uppdateringar från divisionerna, strategi, marknad och konkurrenter, förvärv, försäkring, kreditrisk, skattefrågor, juridiska frågor och finansiering.

D STYRELSE

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Securitas organisation och administration.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha mellan fem och tio styrelseledamöter valda vid årsstämman, med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna ska väljas vid en årsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamöten eller suppleanten valdes. Securitas styrelse har åtta stämvalda ledamöter och tre arbetstagarrepresentanter med en suppleant.

Årsstämman valde Jan Svensson till styrelseordförande. Ytterligare information om ledamöterna i styrelsen inklusive ersättningar finns på sidorna 34–35.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av företaget och koncernen. Styrelsen ska förvalta koncernens angelägenheter i koncernens och aktieägarnas intresse samt säkerställa och främja en god företagskultur. Styrelsen utser VD och koncernchef och har även bildat ett revisions- respektive ett ersättningsutskott.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger årligen.

Styrelsen har antagit ett antal koncernpolicyer. Policyer är avgörande för koncernen eftersom de fastställer gränser för individer såväl som processer, relationer och transaktioner och implementerar relevanta kontrollprocedurer.

Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom en serie koncernpolicyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade befogenheter, vilket beskrivs närmare i enterprise risk management och internkontroll-rapporten med början på sidan 38.

Styrelsens arbete

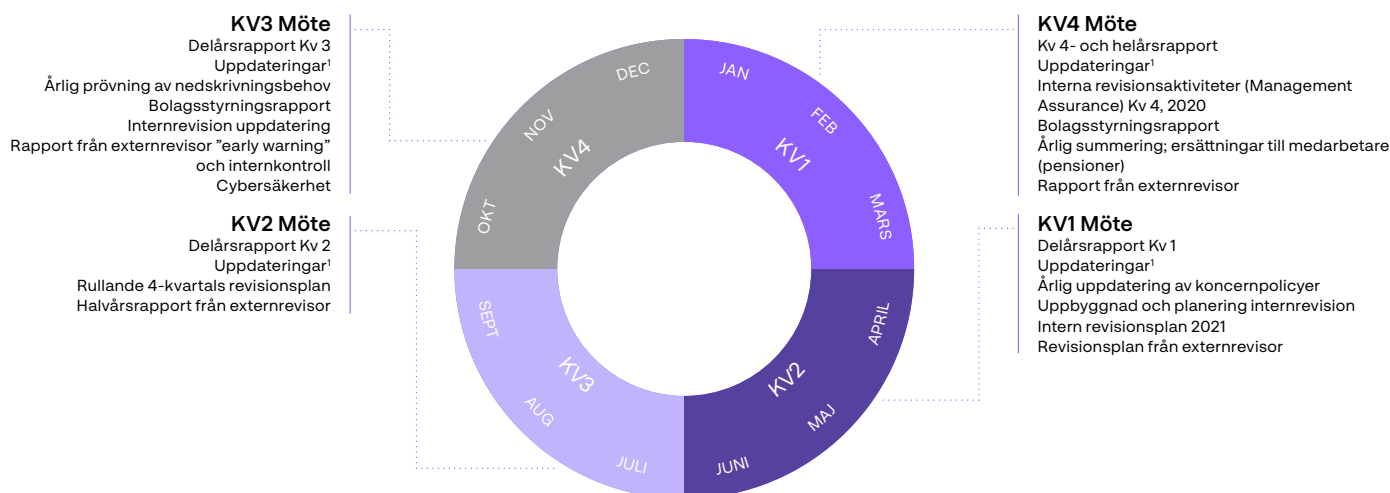
Styrelsens arbete samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD och koncernchef regleras av styrelsens arbetsordning, vilken dokumenteras i en skriftlig instruktion och antas av styrelsen varje år efter årsstämman. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om koncernens övergripande strategi, företagsförvärv och investeringar i fast egendom över en viss nivå, samt sätter ramen för koncernens verksamhet via koncernens affärsplan. Styrelsen spelar även

en viktig roll i den fortlöpande processen med att identifiera och utvärdera väsentliga risker som koncernen ställs inför.

Arbetsordningen inkluderar instruktioner för VD och koncernchef liksom en instruktion för finansiell rapportering. Arbetsordningen innefattar också en instruktion om att en årlig utvärdering av styrelsens arbete ska utföras. Varje år besvarar alla styrelsemedlemmar ett frågeformulär som upprättas av valberedningen avseende kvaliteten på styrelsearbetet. En utvärdering görs sedan i styrelsen och i valberedningen baserad på utfallet av undersökningen.

Under 2021 höll styrelsen 14 möten, varav tre hölls per capsulam. Vid styrelsemötet i februari 2021, som hölls i samband med årsbokslutet, deltog revisorerna och presenterade revisionen.

Översikt över revisionsutskottets arbete



¹ Ämnen som tas upp baseras på en fastställd rullande dagordning med uppdateringar inom områdena redovisning, internbank, förvärv, risk/försäkring, juridik, skatt, internkontroll, hållbarhet, enterprise risk management, IT/IS, uppföljning av platsbesök, revisions-/konsultarvoden och revisors oberoende.

E REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har bildat ett revisionsutskott, vars arbete regleras av en instruktion för revisionsutskottet. Revisionsutskottet träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året.

Utskottet övervakar finansiell rapportering, effektivitet i intern styrning och kontroll över finansiell rapportering, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem för att stödja styrelsens kvalitetskontrollarbete. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Utskottet bedömer den externa revisors oberoende samt erhåller information om, samt godkänner utförandet av större andra uppdrag utöver revisionen.

Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen inför styrelsens beslutsfattande. Utskottet sammanträdde fyra gånger under 2021. Väsentliga frågeställningar som avhandlades presenteras på föregående sida.

F ERSÄTTNINGSAUTSKOTT

Styrelsen har bildat ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra

ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande, vilket inkluderar förslag till ersättningsrapport. Utskottet höll ett möte under 2021.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjerna för ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2021 gick huvudsakligen ut på att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftiga och i enlighet med marknadsvillkoren, för att säkerställa att Securitas kan attrahera och behålla kompetenta anställda inom koncernen. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast grundersättning, rörlig ersättning, pensioner och övriga förmåner.

Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen.

De fullständiga riktlinjerna för ersättning är publicerade på www.securitas.com/sv.

Ytterligare information avseende ersättning till styrelsen, koncernled-

ningen och aktiebaserade incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, inklusive utfall, se not 9.

G VD OCH KONCERNCHEF SAMT KONCERNLEDNING

VD och koncernchef samt koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom Securitas i enlighet med den strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av styrelsen. Det finansiella ramverket och den finansiella modellen utgör, tillsammans med andra verktyg och ramar, ett viktigt instrument som används av VD och koncernchef samt koncernledningen för att mäta verkställande av strategier och för att vägleda medarbetarna och organisationen mot uppsatta mål. Ytterligare uppgifter om koncernledningen finns på sidorna 36–37.

H OPERATIV LEDNING (DEN FÖRSTA LINJEN)

Den första linjen omfattar ländernas operativa ledning vilka äger och förvaltar lokala risker. Securitas filosofi är att arbeta i en decentraliserad miljö där det primärt är landets operativa ledningsansvar att följa upp och säkerställa lokala enheters efterlevnad av lokal lagstiftning och förordningar och koncernens policyer och riktlinjer, inklusive eventuella specifika

divisionspolicyer och riktlinjer. Lokal ledning är ansvarig för att utveckla och vidmakthålla ett system av processer och kontroller som säkerställer tillförlitlighet i företagets rapportering till ledningen och finansiella rapportering på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Detta inkluderar att säkerställa ett minimum av grundläggande nyckelkontroller för att hantera relevanta risker. Landets operativa ledning rapporterar till koncernledningen via divisionsledning beträffande operativa frågor och lokala controllers via divisionscontrollers gällande den finansiella rapporteringen.

I FUNKTIONER FÖR RISK, KONTROLL OCH REGELEFTERLEVNAD (DEN ANDRA LINJEN)

Inom den andra linjen har koncernen upprättat en struktur över olika regelefterlevnadsområden med tydligt ansvar för kontroll och stöd för efterlevnad i förhållande till varje sådant område, eller "vertikaler". Varje koncernpolicy tillhör ett av områdena för efterlevnad och varje efterlevnadsområde ska ha en klart dokumenterad ägare/och eller ledare. Därutöver har koncernen definierat "horisontella processer" för att stödja harmonisering och samordning av gemensamma processer som är tillämpliga på alla eller flera regelefterlevnadsområden.

Koncernen har inrättat ett antal kommittéer och arbetsgrupper bland annat funktionerna för Finance/Tax och ICFR, Corporate Finance/Treasury samt Legal/Risk och Insurance. Möten hålls varje kvartal med VD och koncernchefen, Chief Financial Officer, Senior Vice President Finance och Senior Vice President General Counsel, där ämnen som ska rapporteras till revisionsutskottet diskuteras. Det finns också en separat IS/IT-styrelse, en styrgrupp för digital säkerhet, en kommitté för riskhantering, en styrgrupp för regelefterlevnad, en etik- och hållbarhetsstyrelse samt en ICFR-styrelse.

J INTERNREVISION (DEN TREDJE LINJEN)

Under 2020 beslutade revisionsutskottet att inrätta en ny och oberoende internrevision. Under första kvartalet 2021 rekryterades en ny internrevisionschef som därefter har byggt upp avdelningen. Den nya funktionen är en del av den integre-

rade agendan vars syfte är att säkerställa att Securitas operativa modell efterlevs. Den riskbaserade revisionsplanen uppdateras kontinuerligt och justeras under året för att på bästa sätt passa ett föränderligt operativt risklandskap. Revisionsrapporterna, inklusive resultat och handlingsplaner för förbättringar, rapporteras till den operativa ledningen, styrelsen och revisionsutskottet.

K EXTERNA REVISORER

Årsstämman 2021 utsåg Ernst & Young AB (EY) till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Rickard Andersson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

Revisorernas arbete utförs baserat på en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionsutskottet och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt presenterar sina slutsatser från den årliga revisionen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera revisionsutskottet om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden som mottagits för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sin revisionsberättelse och slutsatserna i den.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionsd i Sverige samt International Standards on Auditing (ISA).

För revisionsarvoden och ersättningar, se not 11 och 45.

HUVUDANSVARIG REVISOR

Rickard Andersson, född 1973, huvudansvarig auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Rickard Andersson har varit huvudansvarig revisor i Securitas AB sedan 2021.

Andra revisionsuppdrag: Elekta AB (publ.), Munters Group AB (publ.) och SSAB AB (publ.). Medlem av FAR.



Styrelse



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 CAPPELE

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 ledningsgruppen i Saab AB och ledande befattningar i Ericsson AB

Aktier i Securitas: 0



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-aktier¹

¹ Genom familj och Melker Schörling AB.

Alla siffror avser innehav per den 31 december 2021.

**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: 0



Arbetstagarrepresentant

ÅSE HJELM

Född 1962

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008
Arbetstagarrepresentant, vice ordförande i Unionenklubben, Norrland, ordförande i Securitas tjänstemannaråd
Aktier i Securitas: 120 B-aktier



Arbetstagarrepresentant

JAN PRANG

Född 1959

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008
Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning, Securitas Göteborg
Aktier i Securitas: 0



Arbetstagarrepresentant

MIKAEL PERSSON

Född 1966

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2021
Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning, Securitas i Värmland
Aktier i Securitas: 0

Styrelsens sammansättning samt närvaro under 2021

Styrelseledamot	Befattning			Närvaro			Totalt arvode ¹ , SEK	Oberoende i förhållande till bolaget (8)	Oberoende i förhållande till ägarna (5)
	Styrelse	Revisions-utskott	Ersättnings-utskott	Styrelse-möten	Revisions-utskotts-möten	Ersättnings-utskotts-möten			
Jan Svensson ²	Ordförande	–	Ordförande	10/10	–	–	2 500 000	Ja	Nej
Ingrid Bonde	Ledamot	Ledamot	–	14/14	4/4	–	1 025 000	Ja	Ja
John Brandon	Ledamot	–	–	14/14	–	–	800 000	Ja	Ja
Fredrik Cappelen	Ledamot	Ordförande	–	14/14	4/4	–	1 150 000	Ja	Ja
Gunilla Fransson ²	Ledamot	–	Ledamot	10/10	–	–	850 000	Ja	Ja
Sofia Schörling Högberg	Ledamot	–	–	14/14	2/2	–	800 000	Ja	Nej
Harry Klagsbrun ²	Ledamot	–	–	9/10	–	–	800 000	Ja	Ja
Johan Menckel ²	Ledamot	Ledamot	–	9/10	2/2	–	1 025 000	Ja	Nej
Åse Hjelm ³	Ledamot	–	–	14/14	–	–	0	–	–
Jan Prang ³	Ledamot	–	–	14/14	–	–	0	–	–
Mikael Persson ²	Ledamot	–	–	4/4	–	–	0	–	–
Marie Ehrling ⁴	Ordförande	–	Ordförande	4/4	–	1/1	–	Ja	Ja
Carl Douglas ⁴	Ledamot	–	Ledamot	4/4	–	1/1	–	Ja	Nej
Anders Böös ⁴	Ledamot	–	–	4/4	–	–	–	Ja	Nej
Dick Seger ⁴	Ledamot	–	–	4/4	–	–	–	Ja	Ja
Susanne Bergman Israelsson ⁵	Ledamot	–	–	3/4	–	–	–	–	–

1 Totalt arvode inkluderar arvode för utskottsarbete. Total utbetalning för utskottsarbete var 950 000 SEK, varav 150 000 SEK för ersättningsutskott och 800 000 SEK för revisionsutskott. För ytterligare information hänvisas till protokoll från årsstämman 2021 på Securitas hemsida www.securitas.com/sv.

2 Jan Svensson, Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun och Johan Menckel valdes till styrelsen vid årsstämman den 5 maj 2021.

3 Arbetstagarrepresentanter. Suppleant är Thomas Fanberg (f. 1961), som har varit styrelsesuppleant i Securitas AB sedan 2008.

4 Marie Ehrling, Carl Douglas, Anders Böös och Dick Seger avböjde omval och avgick från styrelsen i samband med årsstämman den 5 maj 2021.

5 Arbetstagarrepresentant, avgick från styrelsen i april 2021 med anledning av pension.

Koncern- ledning



MAGNUS AHLQVIST
VD och koncernchef i Securitas AB*
Född: 1974
Anställd: 2015
Aktier i Securitas: 156 906 B-aktier
200 000 aktieoptioner¹



ANDREAS LINDBACK
Chief Financial Officer
Född: 1982
Anställd: 2011
Aktier i Securitas: 11 612 B-aktier



MARTIN ALTHÉN
Chief Information Officer
Född: 1968
Anställd: 2016
Aktier i Securitas: 12 248 B-aktier



GREG ANDERSON
Divisional President Security Services North America
Född: 1967
Anställd: 2010
Aktier i Securitas: 18 195 B-aktier



HELENA ANDREAS
Senior Vice President, Group Communications & People
Född: 1975
Anställd: 2019
Aktier i Securitas: 8 140 B-aktier



TONY BYERLY
President, Securitas Electronic Security
Född: 1966
Anställd: 2016
Aktier i Securitas: 17 291 B-aktier

**JOSÉ CASTEJÓN**

Chief Operating Officer, North American Guarding, Security Services North America
Född: 1968
Anställd: 2007
Aktier i Securitas: 11 154 B-aktier

**JORGE COUTO**

Divisional President, Security Services Ibero-America
Född: 1970
Anställd: 1998
Aktier i Securitas: 11 239 B-aktier

**PETER KARLSTRÖMER**

Divisional President, Security Services Europe
Född: 1971
Anställd: 2019
Aktier i Securitas: 25 378 B-aktier

**JAN LINDSTRÖM**

Senior Vice President, Finance
Född: 1966
Anställd: 1999
Aktier i Securitas: 19 995 B-aktier

**BRIAN RIIS NIELSEN**

Senior Vice President, Global Clients and leader of Global Clients & Vertical Markets
Född: 1966
Anställd: 2002
Aktier i Securitas: 5 945 B-aktier

**BRETT PICKENS**

Divisional President for AMEA
Född: 1978
Anställd: 2018
Aktier i Securitas: 7 222 B-aktier

**FRIDA ROSENHOLM**

Senior Vice President, General Counsel
Född: 1974
Anställd: 2018
Aktier i Securitas: 8 050 B-aktier

**HENRIK ZETTERBERG**

Chief Operating Officer, Security Services Europe
Född: 1976
Anställd: 2014
Aktier i Securitas: 16 075 B-aktier, 45 000 aktieoptioner¹

Alla siffror avser innehav per den 31 december 2021.

* Magnus Ahlqvist har en Masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och examen i ledarskap från Harvard Business School. Han har tidigare haft olika chefsbefattningar i Motorola Mobility, Sony och Sony Ericsson Mobile Communications. Han är styrelseledamot i International Security Ligue.

Följande ändringar i koncernledningen skedde under 2021:

- Andreas Lindback tillträdde som ny CFO från och med den 16 augusti 2021, då Bart Adam avgick.
- Brett Pickens utsågs till Divisional President AMEA och blev medlem i koncernledningen från den 1 april 2021.

Mer information om koncernledningen finns på www.securitas.com/sv/om-oss/koncernledning

¹ Aktieoptioner avseende förvärv av Securitas B-aktier, utställda av Melker Schörling AB och Investment AB Latour.

Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll

Securitas system för intern styrning och kontroll har utformats för att hantera, snarare än att eliminera, risken att misslyckas med att nå affärsmässiga mål. Systemet ger rimligt, men inte absolut, skydd mot väsentliga felaktigheter eller brister, såväl som efterlevnad av huvudsakliga policyer.

Intern kontroll över finansiell rapportering ingår som en del av övergripande intern styrning och kontroll i Securitas och utgör en central del i koncernens bolagsstyrning. Beskrivningen nedan omfattar det bredare perspektivet för hur intern styrning och kontroll i Securitas är organiserad. Den baseras på COSO-modellen, men delar som är specifika för intern kontroll över finansiell rapportering nämns specifikt. På sidan 40 beskriver vi Securitas enterprise risk management-process (ERM), som utgör den övergripande processen för hur Securitas aktivt och kontinuerligt arbetar med riskhantering och intern styrning och kontroll. Securitas försäkringsstrategi är att agera som om vi vore oförsäkrade. Se sidan 39 för mer information om försäkring som ett riskhanteringsverktyg.

KONTROLLMILJÖ

De viktigaste beståndsdelarna i kontrollmiljön inkluderar: styrelsens arbetsordning, vilken ger tydliga referensramar för styrelsen och dess utskott, en tydlig organisatorisk struktur med dokumenterad beslutsdelegering, dokumenterad i koncernens attestmatris från styrelse till VD och koncernchef och vidare till koncernledning. Koncernens godkännandepolicy och attestmatris sätter även ramarna för divisionernas och ländernas godkännandepolicyer. Kontrollmiljön innefattar även kompetensen hos medarbetarna samt ett antal koncernpolicyer, rutiner och ramverk.

Tyngdpunkten läggs på att kompetensen och förmågan hos koncernens medarbetare ska utvecklas med fort-

löpande teoretisk utbildning och praktik, vilket aktivt uppmuntras genom ett brett utbud av utbildningsprogram.

Koncernen har tre grundläggande värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – som främjar gott omdöme och enhetligt beslutsfattande. Securitas kod för Värderingar och Etik sätter en hög etisk standard som är en väsentlig del av Securitas verksamhet och ger Securitas medarbetare och samarbetspartners vägledning för att agera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Policyer som är relevanta för intern kontroll över finansiell rapportering ingår som en del av koncernens policyer, vilken inkluderar Securitas modell för finansiell kontroll samt i Securitas rapporteringsmanual som specifikt fokuserar på rapportering för att säkerställa efterlevnad av rapporteringskrav och regler. Detta skapar en miljö som stödjer tillförlitlig och korrekt rapportering.

RISKANALYS

På högsta nivå utvärderar styrelsen var de framtida strategiska möjligheterna och riskerna finns, samt består i utformningen av bolagets strategi. Att hantera risker på ett balanserat och fokuserat sätt är nödvändigt för att Securitas ska kunna fullfölja sina strategier och uppnå sina företagsmål.

Övergripande riskhantering, eller ERM, utgör en integrerad del av Securitas verksamhet och riskmedvetenhet är en del av företagskulturen. Riskanalys görs inom ramverket för Securitas

ERM-process, vidare beskriven på sida 40, oavsett om det avser operativa, finansiella eller strategiska risker. Riskanalys är en dynamisk process som syftar till att identifiera och analysera risker i relation till Securitas mål och utgör basen utifrån vilken riskhanteringsåtgärder tas fram (reducera, transferera/dela eller acceptera risk) efter att de kontroller som finns på plats utvärderats.

KONCERNÖVERGRIPANDE KONTROLLAKTIVITETER

Intern styrning och kontroll omfattar samtliga divisioner och dotterbolag inom koncernen. Internkontrollaktiviteter fastställs av policyer och processer, vilka hjälper till att säkerställa att ledningens direktiv att hantera risker verkställs. Kontroller utförs på olika nivåer inom organisationen och utformas beroende på vilken process som omfattas. Exempel på koncernövergripande kontrollaktiviteter är självutvärdering av ERM vilket är en årlig självutvärdering som görs av alla större länder i koncernen. Självutvärderingen innefattar de prioriterade riskerna, inklusive risker avseende den finansiella rapporteringen och mäter i hur stor utsträckning koncernens policyer och rapporteringsmanual följs. Andra exempel är Securitas koncernövergripande kontrollramverk och kontrollaktiviteter som specifikt syftar till att hantera risker relaterade till finansiell rapportering inkluderar metoder och aktiviteter för att skydda tillgångar, kontrollera precision och tillförlitlighet i interna och externa finansiella rapporter samt säkerställa efterlevnad av fastställda riktlinjer.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Securitas kanaler för information och kommunikation utvecklas fortlöpande för att säkerställa att samtliga medarbetare ges tydliga mål och känner till de ramar som utgör vedertagen affärspraxis, liksom styrelsens förväntningar på riskhanteringen. Detta ger en tydlig definition av koncernens syfte och mål, ansvarsfördelning och de ramar som medarbetarna har att följa.

System och rutiner som stödjer en fullständig, korrekt och punktlig finansiell rapportering har införts i syfte att förse ledningen med de

rapporter som krävs avseende verksamhetens resultat i förhållande till de fastställda målsättningarna. Koncernredovisningsavdelningen publicerar regelbundet vägledning om rapporteringsfrågor och rapporteringsmanualen finns tillgänglig i en koncernövergripande databas. Rapporteringsenheterna tar regelbundet fram finansiella rapporter och managementrapporter som diskuteras vid uppföljningsmöten som hålls på olika nivåer. Dessa innefattar analys av finansiell prestation och risker så att verksamheten förstår sitt ansvar med avseende på intern styrning och kontroll och dess påverkan på risker, mål och inriktning.

UPPFÖLJNING

Uppföljning sker på olika nivåer och av olika funktioner i organisationen beroende på om det avser operativa frågeställningar eller finansiell rapportering. De huvudsakliga funktionerna är styrelsen, revisionsutskottet, koncernledningen, internrevision, kommittéer och arbetsgrupper, koncernfunktionerna för ICFR, juridik, Business Ethics and Compliance, koncernens riskorganisation och andra compliancefunktioner samt lokal- och divisionsledning.



Försäkring som riskhanteringsverktyg

Securitas försäkringsstrategi är att agera som om vi vore oförsäkrade. Detta innebär att den externa försäkringen används för att skydda balansräkningen och minimera fluktuationer i resultatet, men den dagliga uppgiften är att utföra vårt uppdrag som om vi var oförsäkrade.

VIKTEN AV AKTIV SKADEHANTERING

En viktig del av vårt riskhanteringsarbete är att arbeta proaktivt med kontrakt och platsinstruktioner för att förebygga att skador uppstår. En annan viktig del av Securitas riskhanteringsarbete är att vi kontinuerligt arbetar med att analysera skador i syfte att identifiera underliggande drivkrafter och på så vis kunna vidta åtgärder som mildrar framtida anspråk. Eftersom koncernens externa försäkringspremier delvis fastställs av historiska skador, bidrar en låg skadehistorik till lägre premier och riskkostnad.

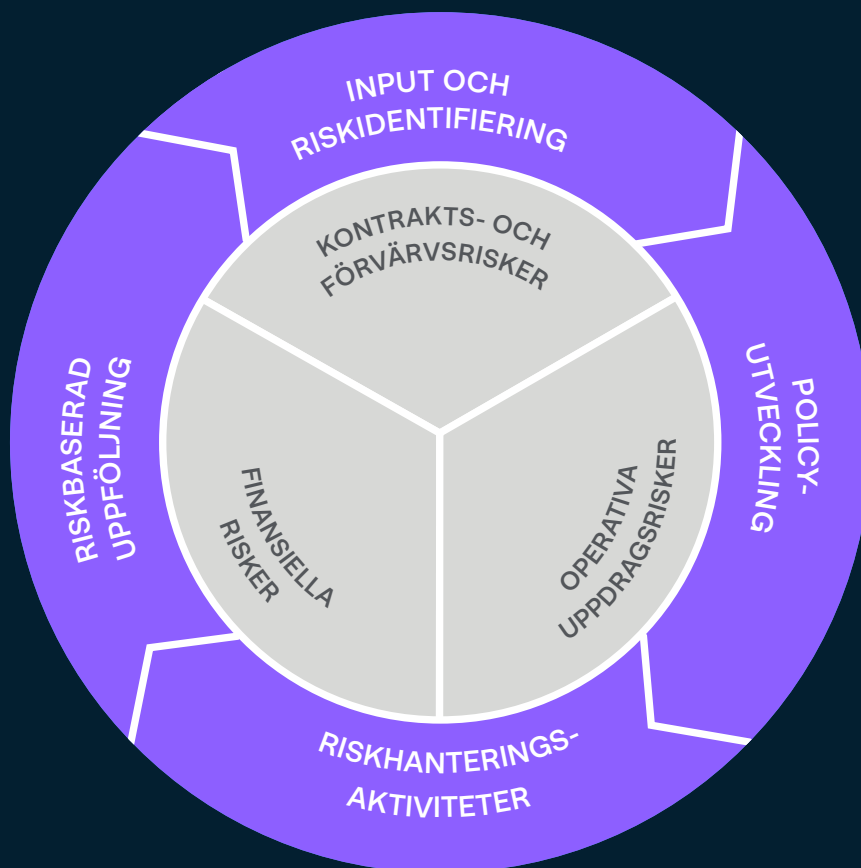
UPPHANDLINGSSTRATEGI

Försäkringsprogrammen upphandlas med målsättningen att skapa ett välbalanserat och kostnadseffektivt skydd mot negativa ekonomiska konsekvenser. Securitas söker uppnå stordriftsfördelar genom samordnade försäkringsprogram.

FÖRDELAR FÖR VÅRA KUNDER

En viktig fördel med våra globala försäkringsprogram är att våra kunder kan vara övertygade om att Securitas högkvalitativa försäkringsskydd är konsekvent på alla marknader.

En process i fyra steg för att hantera företagsrisker



INPUT OCH RISKIDENTIFIERING

Processen börjar med riskidentifiering och prioritering i ERM-planeringsfasen. Som en del av den årliga budgetprocessen förbereder organisationen en ERM-affärsplan för riskhantering som anger huvudsakligt fokus och prioriteringar för det operativa riskhanteringsarbetet inom länderna, divisionerna och koncernen för det kommande året. Den årliga processen för riskbedömning samordnas av koncernens riskorganisation, som även ansvarar för att underhålla registret över risker som uppdateras årligen främst baserat på ERM-affärsplaner, men också andra källor och underlag.

POLICYUTVECKLING

Nästa steg i processen är att utvärdera om nya policyer behöver upprättas eller om befintliga policyer behöver uppdateras. Koncernens policyer, som utgör en av hörnstenarna i ERM-processen, sätter ramverket för alla policyer och kontroll av efterlevnad i koncernen. Koncernpolicyer tas fram av ledningen och prioriterade policyer antas av styrelsen. En generell

policyuppdatering släpps årligen efter konstituerande styrelsemöte i maj, men specifika policyer utfärdas när det är nödvändigt under året. Exempel på prioriterade policyer som antagits av Securitas relaterat till ett styrningsperspektiv är bolagsstyrningspolicy, kontraktspolicy, Securitas Värderingar och Etik, visselblåsarpolicy, informationspolicy, policy för anti-korruption och mutor, policy för konkurrensregler, personuppgiftspolicy och insiderpolicy.

RISKHANTERINGS-AKTIVITETER

Det tredje steget i processen är riskhanteringsaktiviteter. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för riskhanteringen, men arbetet med att minimera risker och implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet med styrelsens policyer har tydligt ålagts koncernledning, divisionsledning och lokal ledning. Mer specifikt har varje divisionsledning ansvaret för samtliga aspekter av verksamheten i respektive division, inklusive hantering av operativa risker och riskminimering samt att skapa riskmedvetenhet i hela

divisionen. Operativa enhetschefer och riskchefer i varje land ansvarar för att säkerställa att riskhantering utgör en del av den lokala affärsverksamheten på samtliga nivåer inom landet.

RISKBASERAD UPPFÖLJNING

Identifierade risker och antagna policyer sätter strukturen för det fjärde steget i processen – riskbaserad uppföljning. Prioriterade risker följs upp genom självutvärdering, revision, risk- och kontrolldiagnostik, och/eller är föremål för andra uppföljande åtgärder under året. Uppföljning genomsyrar alla nivåer i organisationen och genomförs av olika funktioner beroende på om det avser operativa frågeställningar eller finansiell rapportering.

Mer information om varje steg i processen finns på www.securitas.com/sv

Styrelsens underskrifter

Stockholm den 24 mars 2022

Jan Svensson
Ordförande

Ingrid Bonde
Styrelseledamot

John Brandon
Styrelseledamot

Fredrik Cappelen
Styrelseledamot

Gunilla Fransson
Styrelseledamot

Sofia Schörling Högberg
Styrelseledamot

Harry Klagsbrun
Styrelseledamot

Johan Menckel
Styrelseledamot

Åse Hjelm
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

Jan Prang
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

Mikael Persson
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

Magnus Ahlqvist
Verkställande direktör
och koncernchef

Revisors yttrande om bolagsstyrnings- rapporten

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

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 26-40 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt min-

dre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 mars 2022
Ernst & Young AB

Rickard Andersson
Auktoriserad revisor