

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	33
Styrelse	40
Koncernledning	42
Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll	44
Styrelsens underskrifter	47
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten	47

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 försäljningstillväxt, förbättring av rörelsemarginaler och en framgångsrik integration av företag i koncernen.

Securitas är ett syftesdrivet företag med höga etiska standarder som underbyggs av våra grundläggande värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. 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 2022.

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 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. Den tredje linjen utgörs av internrevisionen, som 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.

Securitas tror på en decentraliserad modell där beslut fattas av den person som är 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, såsom strategisk inriktning, policyer, finansiell planering och regelefterlevnad, krävs ett centraliserat ledarskap, ägarskap och kontroll för att decentraliseringen ska fungera så effektivt som möjligt.

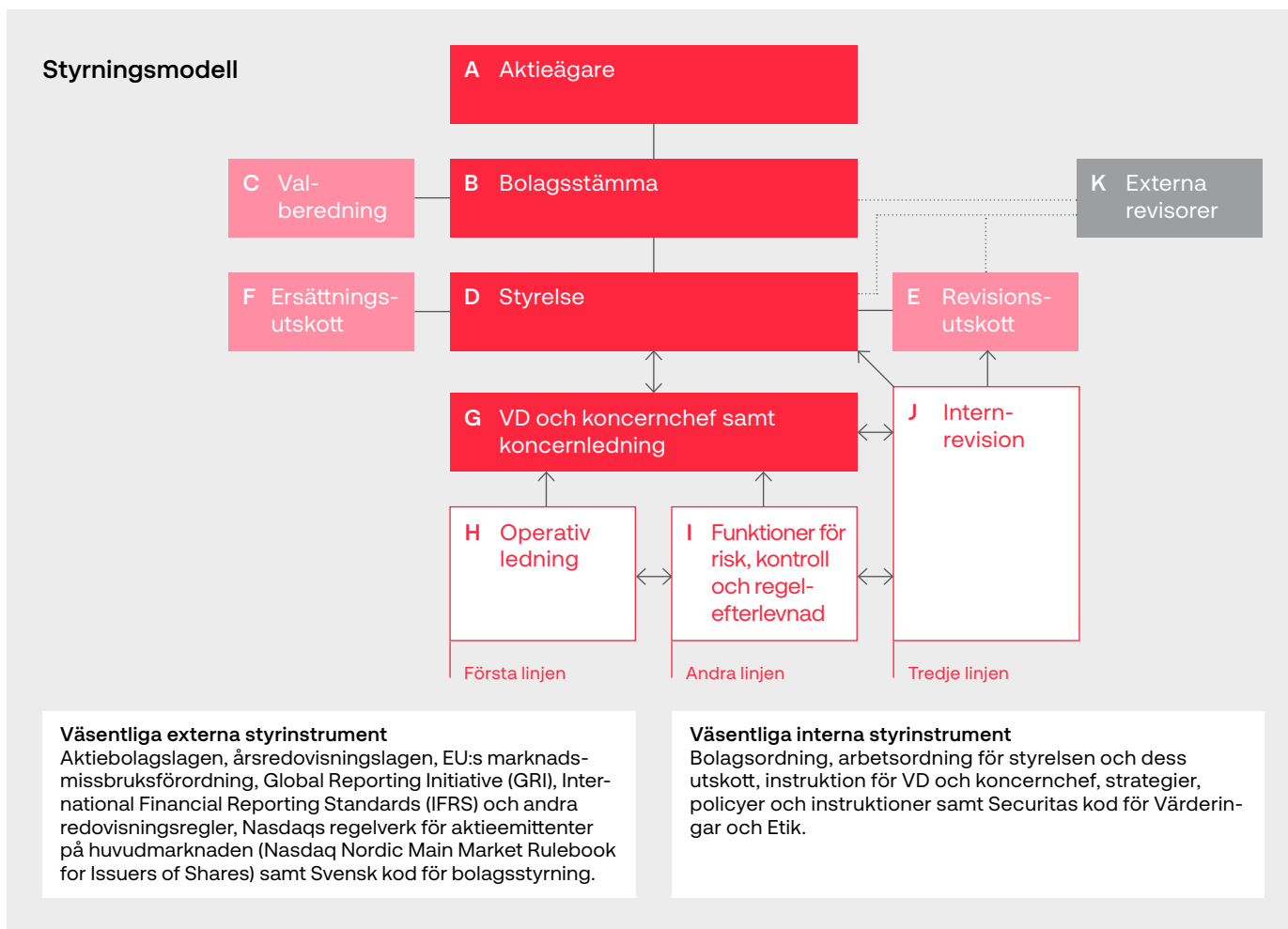
Med ett decentraliserat ledarskap måste Securitas sätta upp strikta finansiella mål och följa upp dessa genom att löpande mäta och följa koncernens resultat från det enskilda platskontoret och upp till koncernnivå. Den finansiella modellen gör det möjligt att följa ett antal enkla och tydliga nyckeltal 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 och hur olika faktorer påverkar deras ansvarsområden samt hur de kan övervaka och kontrollera dessa faktorer. Se sidorna 48–49 för ytterligare information.

Securitas Toolbox

Securitas ledningsmodell, ”Securitas Toolbox”, har en stark koppling till våra värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Under 2022 lanserades en uppdaterad version av Securitas Toolbox, som bygger vidare på tidigare version med specialistkunskap från hundratals medverkande inom hela verksamheten. En viktig uppgift för Securitas Toolbox är att förmedla vår företagskultur och

skapa en gemensam 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.





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 2022 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 157.

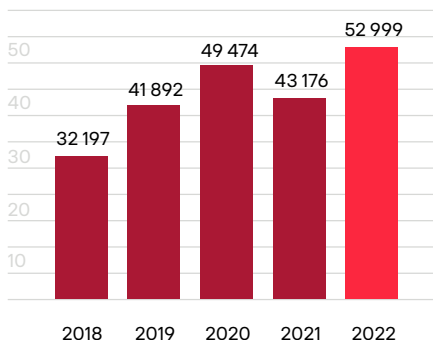
B BOLAGSSTÄMMA

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

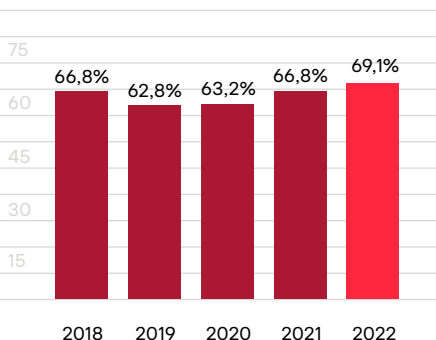
röster som varje aktieägare kan avge vid stämman. Varje aktieägare kan alltså rösta för samtliga aktier som innehas vid stämman.

Årsstämma i Securitas AB hölls den 5 maj 2022. På årsstämman deltog aktieägare vilka representerade 56,1 procent (52,7) av kapitalet och 69,1 procent (66,8) av totalt antal röster i bolaget. Ett av de beslut som togs 2022 var att bemyndiga styrelsen rätt att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i syfte att refinansiera bryggfaciliteter som finansierar Securitas förvärv av STANLEY Security. Det beslutades vidare, mot bakgrund av företrädesemissionen, att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. 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 2018–2022



Närvaro årsstämma 2018–2022 (% av röststyrka)



C VALBEREDNING

Valberedningen är ett organ som inrättats av årsstämman med uppgift att förbereda val av stämмоordförande för årsstämman, styrelseledamöter, val av styrelsens ordförande, revisor, arvode till styrelseledamöterna, inklusive uppdelningen mellan 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 präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, kön, erfarenhet och bakgrund. Årsstämman 2022 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Av de stämмоvalda ledamöterna, utgörs styrelsen för närvarande av tre kvinnor och fem män. Andelen kvinnor i styrelsen är därmed 37,5 procent, vilket är något under den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gett uttryck för. Valberedningens

ambition är att kontinuerligt arbeta med att skapa och bibehålla 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 2022 en uppdaterad 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 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.

För ytterligare information, se www.securitas.com/sv 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 dessa principer 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, dock minst ett sammanträde årligen. Inför årsstämman 2022 sammanträdde valberedningen tre gånger.

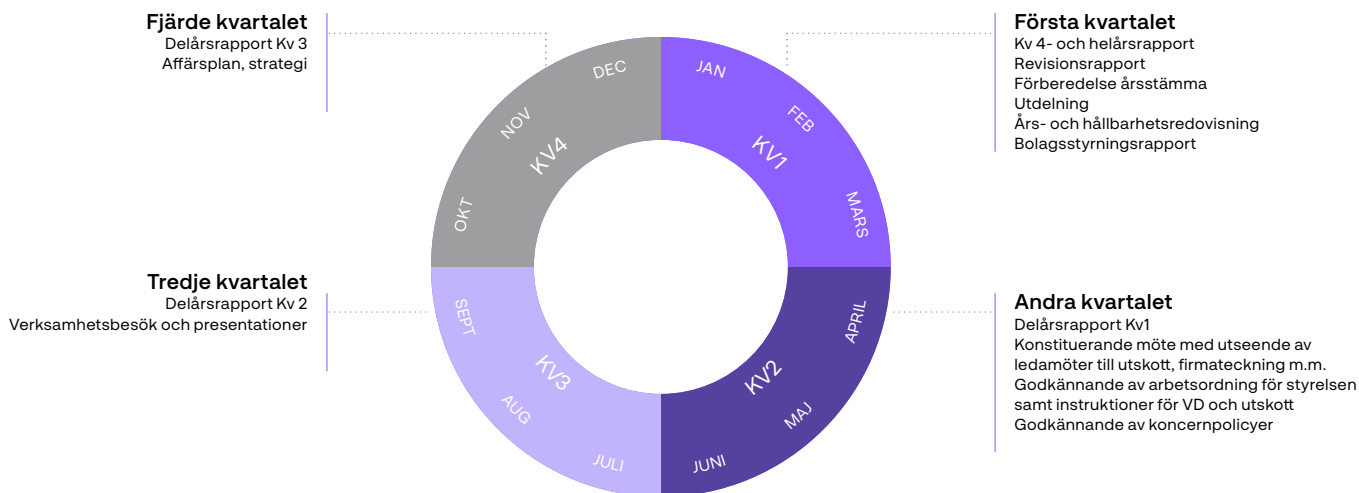
Valberedning inför årsstämman 2023

Valda ledamöter

Andel röster per den 31 augusti 2022

Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, Styrelseordförande	29,6 %
Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB	10,9 %
Fredrik Åtting, EQT AB	2,1 %
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder	1,9 %
Andel röster representerade i valberedningen	44,5 %

Översikt över styrelsens arbete



Förutom ämnen som specifikt omnämns ovan finns det andra områden som kontinuerligt diskuteras, såsom operativt resultat, uppdateringar från divisionerna, strategi, marknad och konkurrenter, hållbarhetsrelaterade frågor, förvärv, försäkring, kreditrisk, skattefrågor, juridiska frågor och finansiering. Därutöver sker kontinuerligt uppdateringar från revisions- och ersättningsutskottet.

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 stämموvalda ledamöter och tre arbetstagarrepresentanter med en suppleant.

Årsstämman valde Jan Svensson till styrelseordförande. Styrelsen har bildat ett revisions- respektive ersättningsutskott. Ytterligare information om ledamöterna i styrelsen och utskotten, inklusive ersättningar, finns på sidorna 40–41.

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.

Styrelsen har antagit ett antal koncernpolicyer. Utöver dessa koncernpolicyer finns det även policyer som antas på divisions- och lokal nivå. 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 internkontrollrapporten med början på sidan 44.

Styrelsens arbete

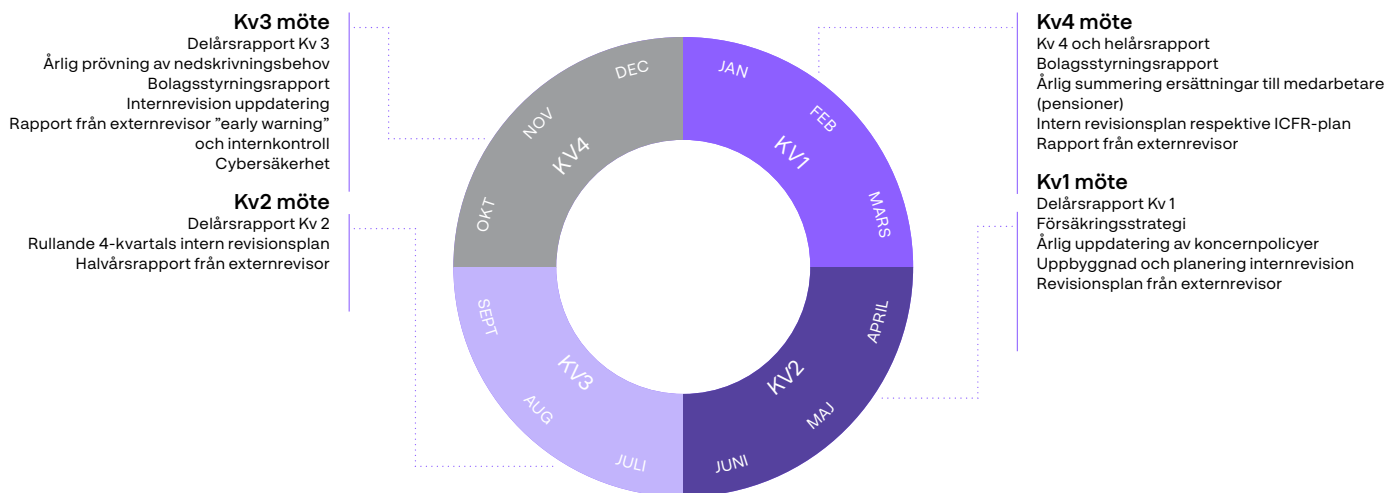
Styrelsens arbete samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD och koncernchef regleras av styrelsens arbetsordning, vilken dokumenteras i en skriftlig instruktion och antas av styrelsen varje år efter årsstämman. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om koncernens övergripande strategi, definition av mål (inkluderande verksamhets-, lönsamhets- och hållbarhetsrelaterade mål), 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 styrelseledamöterna ett frågeformulär avseende kvaliteten på styrelsearbetet. En utvärdering görs sedan i styrelsen och i valberedningen baserad på utfallet av undersökningen.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger årligen. Under 2022 höll styrelsen 14 möten, varav fyra hölls per capsulam. Revisorerna deltog vid styrelsemötet som hölls i samband med årsbokslutet, där de även presenterade revisionen.

Översikt över revisionsutskottets arbete



Utöver de ämnen som är listade ovan behandlar mötena även andra ämnen enligt en fastställd rullande dagordning med uppdateringar inom områdena redovisning, internbank, förvärv, risk/försäkring, juridik, skatt, internkontroll, hållbarhet, företagsriskhantering (ERM), 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 revisorns 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 2022.

F ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsen har även 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 två möten under 2022.

Riktlinjer för ersättning

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

Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig ersättning vilken ska baseras på utfallet i förhållande till finansiella mål 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, koncernledningen och aktiebaserade incita-

mentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, inklusive utfall, se not 9.

G VD OCH KONCERNCHIEF 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 ramverk, 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 42–43.

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 REGELEFTERLEVAD (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 finans/skatt och ICFR, Corporate Finance/internbank samt juridik, risk, affärsetik samt försäkring. 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 IT-styrelse, en styrgrupp för digital säkerhet, en kommitté för riskhantering, en styrgrupp för regelefterlevnad, en etik- och hållbarhetsnämnd, ett hållbarhetsråd, en insiderkommitté samt en ICFR-styrelse.

J INTERNREVISION (DEN TREDJE LINJEN)

Under 2020 beslutade revisionsutskottet att inrätta en ny och oberoende internrevision på koncernnivå. Den nya funktionen är en del av den integrerade Assurance-agendan och arbetar efter en riskbaserad revisionsplan i samverkan med den andra

linjens Assurance-funktioner och de externa revisorerna. De punkter som upptäcks i den interna revisionen, tillsammans med handlingsplaner för riskminimerande åtgärder, övervakas systematiskt för att säkerställa lämplig riskminimering i verksamheten. Samtliga utförda revisionsuppdrag rapporteras kvartalsvis till revisionsutskottet, koncernledningen och den operativa ledningen. Koncernfunktionen för internrevision rapporterar direkt och oberoende till revisionsutskottet.

K EXTERNA REVISORER

Årsstämman 2022 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 revisions sed 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, Billerud AB och Nobia AB, styrelseledamot i Herenco Holding AB
Tidigare: VD och koncernchef för Investment AB Latour 2003-2019 och VD för AB Sigfrid Stenberg

Aktier i Securitas: 78 728 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: 5 342 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, Rossignol SA, Laedi TopCo AB (moderbolag i iDeal of Sweden-koncernen), 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, KonfiDents GmbH och Sanitec Oy, vice ordförande i Munksjö AB

Aktier i Securitas: 32 885 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 och Dunkerintressena

Tidigare: Medlem i ledningsgruppen i Saab AB och ledande befattningar i Ericsson AB

Aktier i Securitas: 3 142 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: 7 071 428 A-aktier och 18 561 146 B-aktier¹

¹ Genom familj och Melker Schörling AB.

Alla siffror avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 december 2022.

**HARRY KLAGSBRUN**

Född 1954

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2021

Huvudsaklig utbildning: Journalistexamen, civilekonomexamen samt en MBA

Övriga uppdrag: Ordförande i Harmar AB och senior rådgivare på EQT AB

Tidigare: Partner EQT AB, 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: 157 142 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. Styrelseordförande i Bemsjö AB, Nederman Holding AB och Nord Lock Group. Styrelseledamot i Latour Industries AB, Saab 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: 15 714 B-aktier



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: 1100 B-aktier



Arbetstagarrepresentant

MIKAEL PERSSON

Född 1966

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2021

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning, Securitas i Värmland

Aktier i Securitas: 0 B-aktier

Styrelsens sammansättning samt närvaro under 2022

Styrelseledamot	Befattning	Närvaro					Totalt arvode ¹ , SEK	Oberoende i förhållande till bolaget (8)	Oberoende i förhållande till ägarna (5)	
		Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Styrelsemöten	Revisionsutskottsmöten				Ersättningsutskottsmöten
Jan Svensson	Ordförande	–	Ordförande	–	14/14	–	2/2	2 655 000	Ja	Nej
Ingrid Bonde	Ledamot	Ledamot	–	–	14/14	4/4	–	1 090 000	Ja	Ja
John Brandon	Ledamot	–	–	–	14/14	–	–	840 000	Ja	Ja
Fredrik Cappelen	Ledamot	Ordförande	–	–	13/14	4/4	–	1 230 000	Ja	Ja
Gunilla Fransson	Ledamot	–	Ledamot	–	14/14	–	2/2	893 000	Ja	Ja
Sofia Schörling Högberg	Ledamot	–	–	–	14/14	–	–	840 000	Ja	Nej
Harry Klagsbrun	Ledamot	–	–	–	12/14	–	–	840 000	Ja	Ja
Johan Menckel	Ledamot	Ledamot	–	–	14/14	4/4	–	1 090 000	Ja	Nej
Åse Hjelm ²	Ledamot	–	–	–	13/14	–	–	0	–	–
Jan Prang ²	Ledamot	–	–	–	14/14	–	–	0	–	–
Mikael Persson ²	Ledamot	–	–	–	9/14	–	–	0	–	–

¹ Totalt arvode beslutat av årsstämman 2022. Arvodet inkluderar arvode för utskottsarbete om totalt 1 048 000 SEK, varav 158 000 SEK för ersättningsutskott och 890 000 SEK för revisionsutskott.

För ytterligare information hänvisas till protokoll från årsstämman 2022 på Securitas hemsida www.securitas.com/sv.

² Arbetstagarrepresentanter. Suppleant är Thomas Fanberg (f. 1961), som har varit styrelsesuppleant i Securitas AB sedan 2008.

För jämförande information om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare, se not 9.

Koncern- ledning



MAGNUS AHLQVIST
VD och koncernchef i Securitas AB*
Född: 1974
Anställd: 2015
Aktier i Securitas: 339 651 B-aktier
100 000 aktieoptioner¹



ANDREAS LINDBACK
Chief Financial Officer
Född: 1982
Anställd: 2011
Aktier i Securitas: 19 910 B-aktier



HILLEVI AGRANIUS
Chief Information Officer
Född: 1971
Anställd: 2019
Aktier i Securitas: 7 648 B-aktier



MARTIN ALTHÉN
President, Securitas Digital
Född: 1968
Anställd: 2016
Aktier i Securitas: 31 535 B-aktier



GREG ANDERSON
Divisional President Security Services North
America
Född: 1967
Anställd: 2010
Aktier i Securitas: 49 459 B-aktier



HELENA ANDREAS
Senior Vice President, Group Communications
& People
Född: 1975
Anställd: 2019
Aktier i Securitas: 11 314 B-aktier



TONY BYERLY
Global President, Securitas Technology
Född: 1966
Anställd: 2016
Aktier i Securitas: 37 513 B-aktier



JOSÉ CASTEJON
Chief Operating Officer, North American
Guarding, Security Services North America
Född: 1968
Anställd: 2007
Aktier i Securitas: 20 943 B-aktier



JORGE COUTO
Divisional President, Security Services Ibero-
America
Född: 1970
Anställd: 1998
Aktier i Securitas: 25 520 B-aktier



JAN LINDSTRÖM
Senior Vice President, Finance
Född: 1966
Anställd: 1999
Aktier i Securitas: 37 734 B-aktier



BRIAN RIIS NIELSEN
President Global Clients
Född: 1966
Anställd: 2002
Aktier i Securitas: 14 270 B-aktier



FRIDA ROSENHOLM
Senior Vice President, General Counsel, Group
Legal, Risk & Business Ethics
Född: 1974
Anställd: 2018
Aktier i Securitas: 16 102 B-aktier



AXEL SUNDÉN
Divisional President, AMEA
Född: 1982
Anställd: 2012
Aktier i Securitas: 4 712 B-aktier



HENRIK ZETTERBERG
Divisional President, Security Services Europe
Född: 1976
Anställd: 2014
Aktier i Securitas: 31 787 B-aktier

Alla siffror avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 december 2022.

* 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 - ett Google-ägt bolag, Sony och Sony Ericsson Mobile Communications. Han är ordförande i International Security Ligue.

Följande ändringar i koncernledningen skedde under 2022:

- Greg Anderson, President, North American Guarding, Security Services North America sedan 2020, utsågs till Divisional President, Security Services North America från den 1 januari 2022.
- Axel Sundén utsågs till Divisional President AMEA och blev medlem i koncernledningen från den 1 september 2022. Han ersatte Brett Pickens.
- Martin Althén, Chief Information Officer (CIO) sedan 2016, utsågs till President Securitas Digital. Hillevi Agranius tog över rollen som CIO och blev medlem i koncernledningen. Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022.
- Henrik Zetterberg, Chief Operating Officer, Security Services Europe, och medlem i koncernledningen sedan 2014, tog över rollen som Divisional President, Security Services Europe, och ersatte Peter Karlströmer, från den 18 oktober 2022.

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 affärsmissiga 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 Securitas övergripande interna styrning och kontroll 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 46 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 45 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 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 ligger på att kompetensen och förmågan hos koncernens medarbetare ska utvecklas med fortlöpande teoretisk utbildning och

praktik, vilket aktivt uppmuntras genom ett brett utbud av utbildningsprogram och tydliga processer och rutiner för att säkerställa att medarbetare snabbt kan agera i enlighet med ramverket.

Koncernen har tre grundläggande värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – som främjar gott omdöme och enhetligt beslutsfattande. Securitas kod för Värderingar och Etik samt Securitas Uppförandekod för affärspartners sätter den höga etiska 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 och ramverk som är relevanta för intern kontroll över finansiell rapportering ingår som en del av koncernens policyer, vilken inkluderar Securitas modell för finansiell kontroll, koncernpolicyen för intern kontroll över finansiell rapportering samt 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 bistår 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. Den övergripande processen för 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, 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, överföra/dela eller acceptera risk) efter att de kontroller som finns på plats utvärderats.

KONCERNÖVERGRIPANDE KONTROLLAKTIVITETER

Internkontrollaktiviteter fastställs av ramverk, policyer och processer, vilka bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv för riskhantering genomförs. Koncernen har en särskild funktion för internkontroll avseende finansiell rapportering (Group ICFR), som regelbundet informerar revisionsutskottet om sitt arbete. Kontroller utförs på olika nivåer inom organisationen och utformas beroende på vilken process som omfattas. Ett exempel är Securitas interna övergripande kontrollramverk och finansiella kontrollaktiviteter som specifikt syftar till att hantera risker relaterade till finansiell rapportering. Detta inkluderar metoder och aktiviteter för att skydda tillgångar, kontrollera precision och tillförlitlighet i interna och externa finansiella rapporter samt säkerställa efterlevnad av fastställda riktlinjer. Inom området för intern kontroll över den finansiella rapporteringen genomförs även självutvärderingar. Under 2022 genomfördes en särskild självutvärdering avseende hantering av master data (grunddata) i nyckelprocesser.

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 implementerats, vilket förser 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, utskott och arbetsgrupper, koncernfunktionerna för internkontroll över finansiell rapportering, juridik, affäretik och regelefterlevnad, IT-säkerhet, koncernens riskorganisation och andra funktioner för regelefterlevnad 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 vi utför vårt uppdrag som om vi var oförsäkrade.

VIKTEN AV AKTIV SKADEHANTERING

Viktiga delar i vårt riskhanteringsarbete är ett proaktivt förhållningssätt till de risker Securitas utsätts för genom ingåendet av nya kundkontrakt samt att säkerställa att kontrakt och platsinstruktioner korrekt reflekterar de tjänster som utförs i syfte 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 och därigenom minska den totala riskkostnaden.

UPPHANDLINGSSTRATEGI

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

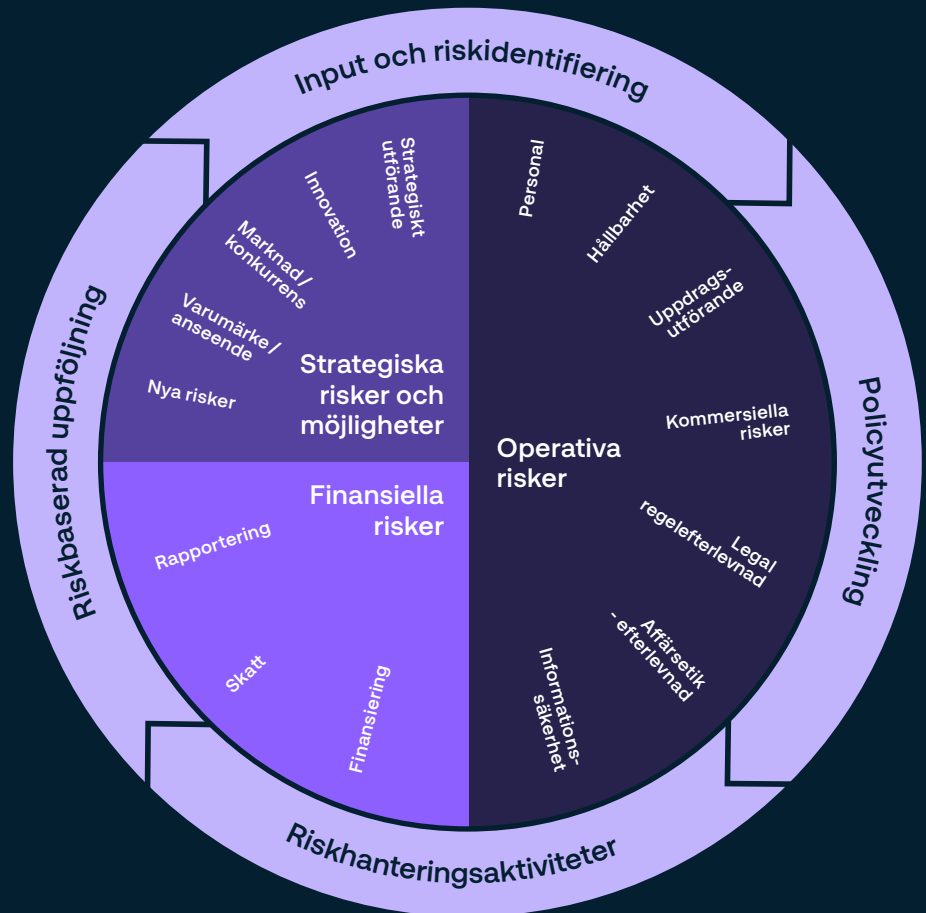
FÖRDELAR FÖR VÅRA KUNDER

En stor 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

Securitas utsätts för olika typer av risker i sin dagliga verksamhet. När Securitas tillhandahåller säkerhetstjänster hanterar man inte bara sina egna risker utan även risker för kundernas räkning. En väl fungerande riskhantering är ett viktigt mål för alla delar av koncernen. Securitas process för företagsriskhantering (ERM) är väl integrerad i verksamheten och syftar till att identifiera, prioritera och hantera de mest väsentliga riskerna för vår verksamhet på alla nivåer och i alla delar av organisationen.

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



INPUT OCH RISKIDENTIFIERING

Riskhanteringsprocessen börjar med riskidentifiering och prioritering i ERM-planeringsfasen. Securitas risker har delats in i tre huvudkategorier: Operativa risker, Finansiella risker samt Strategiska risker och möjligheter.

De huvudsakliga fokusområdena avseende risk för kommande år beslutas av ERM-kommittén, vilken inkluderar representanter från koncernledningen. Dessa risker får särskilt fokus av koncernledningen under det kommande året, inklusive övervakning av åtgärder för att minska riskerna. Dessutom identifieras ett antal andra risker som blir föremål för särskilt fokus under det kommande året, men som behandlas kontinuerligt av divisionerna och länderna som en del av den övergripande ERM-processen. Den årliga processen för riskbedömning samordnas av riskorganisationen, under ledning av koncernens riskfunktion. Koncernens riskfunktion ansvarar även för att underhålla registret över risker, som uppdateras årligen främst baserat på input från alla nivåer i den interna organisationen, men även på

grundval av externa faktorer såsom makroekonomiska faktorer.

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 väsentliga policyer relaterade till ett styrningsperspektiv är bolagsstyrningspolicy, kontraktspolicy, Securitas kod för Värderingar och Etik, visselblåsarpolicy, informationspolicy, policy för antikorrupktion, policy för konkurrensregler, personuppgiftspolicy och insiderpolicy.

RISKHANTERINGSAKTIVITETER

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 företagskulturen på samtliga nivåer inom landet.

RISKBASERAD UPPFÖLJNING

Identifierade risker och antagna policyer sätter strukturen för det fjärde steget i processen – riskbaserad uppföljning. Väsentliga risker övervakas med hjälp av olika verktyg och metoder som är bäst lämpade för respektive riskområden, t.ex. självutvärdering, revision, risk och kontroll-diagnostik, och/eller är föremål för andra uppföljande åtgärder under året. Uppföljning genomsyrar alla nivåer i organisationen och genomförs av olika funktioner.

Styrelsens underskrifter

Stockholm den 30 mars 2023

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 2022 på sidorna 32–46 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

mindre 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 30 mars 2023
Ernst & Young AB

Rickard Andersson
Auktoriserad revisor