

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Securitas AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan det konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2016 och fram till årsstämman 2017 består av Marie Ehrling, tillika utskottets ordförande, samt Carl Douglas. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet har löpande följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. På ersättningsutskottsmötet den 30 januari 2017 presenterades utfallet av programmen för rörlig ersättning, varvid konstaterades att programmen var ändamålsenliga och, liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2016, har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare konstaterades att riktlinjerna, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Utskottet bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Utskottet har också följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Securitas incitamentsprogram beslutades för första gången av årsstämman 2010. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 antog årsstämman nästan identiska program. Programmen har mottagits väl och deltagarna i 2015 års program erhöll sina aktier i början av mars 2017. Totalt erhöll omkring 1 150 anställda totalt omkring 900 000 aktier (före försäljning av aktier tilläckande av skatter i de olika länderna). Justering görs för de anställda som lämnat Securitas vid tidpunkten för tilldelning. Utskottet konstaterar att aktier köpts för SEK 74 per aktie (2011), SEK 61 (2012), SEK 62 (2013), SEK 70 (2014), SEK 117 (2015) och SEK 130 (2016) och att aktien för närvarande handlas kring SEK 138 (den 24 mars 2017). Utöver detta har utdelning betalats kontant eller genom återinvestering i aktier, vilket förbättrar avkastningen.

Utskottets uppfattning är att utfallet så långt är i enlighet med förväntningarna. Programmet kommer att följas upp kontinuerligt under 2017 och därefter.

Stockholm i mars 2017
Styrelsen