

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Securitas AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2010 består av Melker Schörling, tillika utskottets ordförande, samt Annika Falkengren. 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 12 januari 2015 presenterades utfallet av programmen för rörlig ersättning, varvid konstaterades att dessa varit ändamålsenliga och liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2014 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 och 2014 antog årsstämman nästan identiska program. Programmen har mottagits väl och deltagarna i 2013 års program kommer att få tillgång till sina aktier under första halvan av mars 2015. Totalt kommer omkring 886 anställda att erhålla totalt omkring 931 000 aktier (före försäljning av aktier tillräckande 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) och SEK 70 (2014) och att aktien för närvarande handlas kring SEK 101 (den 4 februari 2015), vilket ligger avsevärt högre än tidigare. Utöver detta har utdelning betalats kontant eller genom återinvestering i aktier, vilket förbättrar avkastningen. För 2014 års program väntas högre utbetalning än i 2013, men på grund av högre aktiekurs förväntas en lägre tilldelning av antal aktier.

Utskottets uppfattning är att utfallet så långt är i enlighet med förväntningarna. Programmet kommer att följas upp kontinuerligt under 2015 och därefter.

Stockholm, 4 februari 2015
Styrelsen, Securitas AB (publ)