

Protokoll fört vid årsstämma i Securitas AB (publ), 556302-7241,
Scandic Continental, Stockholm, den 5 maj 2022 kl. 13.00.

*Minutes of Annual General Meeting of shareholders in Securitas AB, (publ),
556302-7241, held at Scandic Continental, Stockholm, on 5 May 2022 13.00 CET.*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Jan Svensson.

The Meeting was opened by the Chair of the Board, Jan Svensson.

§ 2

Jan Svensson utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Frida Rosenholm förde protokollet vid stämman.

Stämman godkände att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Jan Svensson was appointed Chair of the Meeting. It was noted that Frida Rosenholm was to keep the minutes of the Meeting.

The Meeting approved, in addition to shareholders having notified their participation, the presence of certain other persons as audience at the Meeting.

§ 3

De närvarande aktieägare som upptagits i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman till bolaget. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders designated as being present in the attached list, Appendix 1, had within the prescribed period of time notified the company of their intention to participate in the Meeting. The list was approved as voting list for the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The agenda proposed in the convening notice was approved by the Meeting.

§ 5

Carolina Lind representerande EQT Public Value Investments S.A.R.L och Axel Mårtensson representerande Melker Schörling AB utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Carolina Lind representing EQT Public Value Investments S.A.R.L and Axel Mårtensson representing Melker Schörling AB were appointed to approve the minutes of the meeting together with the Chair.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 mars 2022. Därtill har en annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 30 mars 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that a convening notice in respect of the Meeting had been published on 30 March 2022 in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and had been made available on the company's website since 25 March 2022. An advertisement stating that notice



has been issued had also been published in Svenska Dagbladet on 30 March 2022. The Meeting was declared to have been duly convened.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Magnus Ahlqvist för föredragning avseende verksamhetsåret 2021. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

The President of the company, Magnus Ahlqvist, presented a report on the financial year 2021. In connection herewith, the shareholders were given the opportunity to raise questions.

§ 8

Upplyste ordföranden att års- och hållbarhetsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, hade funnits tillgängliga på bolaget och bolagets hemsida sedan senast den 25 mars 2022 samt skickats till samtliga aktieägare som begärt det. Samtliga nämnda handlingar fanns tillgängliga vid stämman.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor till auktoriserade revisorn Rickard Andersson.

The Chair informed that the Annual and Sustainability Report of the company together with the Balance Sheet and Income Statement and the Auditor's Report and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement and the Group Auditor's Report for the financial year 2021, the Board's proposal and motivated statement regarding dividend and the auditor's statement on whether the guidelines for remuneration to the management applicable since the previous Annual General Meeting had been adhered to, had been available at the company and on the company website since 25 March 2022 at the latest, and had been sent to all shareholders who had requested copies. In addition, all the aforementioned documents were available at the Meeting.

The Meeting resolved that the above-mentioned documents should be considered as duly presented at the Meeting.

The shareholders were given the opportunity to ask questions to Rickard Andersson, authorized public accountant.

§ 9

Beslutade stämman härfter:

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b. att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, nämligen:

	Kronor
Säkringsreserv	31 419 288
Balanserat resultat	19 707 981 692
Årets resultat ¹	1 980 312 787
Summa	21 719 713 767

¹ Inkluderar lämnade koncernbidrag till dotterbolag med 733 810 962 kronor.



så att vinstmedlen disponeras enligt följande:

	Kronor
att i utdelning till aktieägarna lämnas 4,40 kronor per aktie	1 604 169 147
att i ny räkning överföres	20 115 544 620
Summa	21 719 713 767

- c. att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 9 maj 2022, samt
d. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet under punkten (d) såvitt avser dem själva.

Thereafter the Meeting resolved:

- a. to adopt the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet,
b. that the profit at the disposal of the Meeting should be disposed of in accordance with the Board's proposal, i.e.:

	SEK
Hedging reserve	31,419,288
Retained earnings	19,707,981,692
Net income for the year ¹	1,980,312,787
Total	21,719,713,767

¹ Includes Group contributions to subsidiaries of SEK 733,810,962.

should be disposed as follows;

	SEK
a dividend to the shareholders of SEK 4.40 per share	1,604,169,147
retained earnings to be carried forward	20,115,544,620
Total	21,719,713,767

- c. that the record date for the dividend shall be 9 May 2022,
d. that the Board and the President should be discharged from liability for the financial year 2021.

It was noted that neither the board members nor the President participated in the resolution under item (d) as regards themselves.

§ 10

Upplyste ordföranden att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen tillhandahållits hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2022 och tillsänts de aktieägare som begärt det. Handlingen fanns även tillgänglig vid stämman. Beslutades att förslaget därmed var framlagt på stämman.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.



The Chair informed that the Boards' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act, has been available at the company and on the company's website since 25 March 2022, and has been sent to all shareholders who have so requested. In addition, the document was available at the Meeting. It was resolved that the proposal was thereby considered duly presented at the Meeting.

The Meeting resolved to approve the Board's report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act, [Appendix 2](#).

§ 11

Presenterade valberedningens ordförande, Johan Hjertonsson, valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 11–15 samt valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2022. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor till valberedningens ordförande.

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara åtta utan suppleanter.

The Chair of the Nomination Committee, Johan Hjertonsson, presented the Nomination Committee's proposals under items 11–15 as well as the functions and the work of the Nomination Committee ahead of the Annual General Meeting 2022. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the Chair of the Nomination Committee.

It was resolved that the number of Board members to be appointed by the Meeting should be eight, without any deputies.

§ 12

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2023 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 9 478 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden 2 550 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna 840 000 kronor.

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 390 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 105 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 250 000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 53 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

It was resolved that fees to the Board for the period up to and including the Annual General Meeting 2023 should amount to a total of SEK 9,478,000 (including fees for committee work), to be distributed among the Board members as follows: the Chair SEK 2,550,000 and each of the other Board members SEK 840,000.

As consideration for committee work, the Chair of the Audit Committee shall receive SEK 390,000, the Chair of the Remuneration Committee shall receive SEK 105,000, each member of the Audit Committee SEK 250,000 and each member of the Remuneration Committee SEK 53,000.

It was resolved that the auditor's fees are to be paid as per agreement.

§ 13

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av den handling som funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan kallelsen publicerades den 25 mars 2022. Handlingen fanns även tillgänglig vid stämman.

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter: omval av Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Jan Svensson.

Jan Svensson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Åse Hjelm, Mikael Persson och Jan Prang som styrelseledamöter, med Thomas Fanberg som suppleant.



The Chair informed that the assignments in other companies of the Board members proposed by the Nomination Committee were presented in a document that had been available on the company's website since the issuance of the notice on 25 March 2022. In addition, the document was available at the Meeting.

For the period up to and including the next Annual General Meeting, the following Board members were elected: re-election of Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun, Johan Menckel and Jan Svensson.

Jan Svensson was re-elected Chair of the Board.

It was noted that the employee organizations had appointed Åse Hjelm, Mikael Persson and Jan Prang as Board members, with Thomas Fanberg as deputy Board member.

§ 14

Valdes revisionsbyrån Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Rickard Andersson som ansvarig revisor, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

The auditing firm Ernst & Young AB, with authorized public accountant Rickard Andersson as auditor in charge, were elected auditor for a period up to and including the Annual General Meeting 2023.

§ 15

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag till instruktion för utseende av valberedningen och dess arbete, [Bilaga 3](#).

The Meeting resolved to adopt the Nomination Committee's proposal for instructions for appointment of the Nomination Committee and its assignment, [Appendix 3](#).

§ 16

Upplyste ordföranden att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier i sin helhet presenterats i kallelsen, samt att styrelsens motiverade yttrande enligt ABL 19:22 har tillhandahållits hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2022 och tillsänts de aktieägare som begärt det. Förslaget fanns även tillgänglig vid stämman. Beslutades att förslaget därmed var framlagt på stämman.

Beslutade stämman att anta förslaget, [Bilaga 4](#). Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

The Chair informed that the proposal by the Board for authorization of the Board to resolve on the acquisition and transfer of the company's own shares is set out in its entirety in the convening notice to the Meeting, and that the Board's reasoned statement as per Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act has been available at the company and on the company's website since 25 March 2022, and has been sent to all shareholders who have so requested. In addition, the proposal was available at the Meeting. It was resolved that the proposal was thereby considered duly presented at the Meeting.

The Meeting resolved to adopt the proposal, [Appendix 4](#). It was noted that the decision was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the Annual General Meeting.

§ 17

Upplyste ordföranden om att styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022/2024) samt säkringsåtgärder, presenterats i kallelsen och även tillhandahållits hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2022 och tillsänts de aktieägare som begärt det. Förslaget fanns även tillgänglig vid stämman. Beslutades att förslaget därmed var framlagt på stämman.

Beslutade stämman att anta förslaget, [Bilaga 5](#).

The Chair informed that the proposal by the Board for a long-term incentive program (LTI 2022/2024), including hedging measures, is set out in the convening notice to the Meeting



and has also been available at the company and on the company's website since 25 March 2022, and has been sent to all shareholders who have so requested. In addition, the proposal was available at the Meeting. It was resolved that the proposal was thereby considered duly presented at the Meeting.

The meeting resolved to adopt the proposal, [Appendix 5](#).

§ 18

Redogjorde ordförande för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Upplyste ordföranden att styrelsens förslag presenterats i kallelsen, samt har tillhandahållits hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2022 och tillsänts de aktieägare som begärt det. Förslaget fanns även tillgänglig vid stämman. Beslutades att förslaget därmed var framlagt på stämman. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman att anta förslaget, [Bilaga 6](#). Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna samt att ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av serie A samtyckt till ändringen av bolagsordningen.

The Chair presented the proposal by the Board on amendment of the Articles of Association. The Chair informed that the proposal from the Board is set out in the convening notice to the Meeting and has been available at the company and on the company's website since 25 March 2022, and has been sent to all shareholders who have so requested. In addition, the proposal was available at the Meeting. It was resolved that the proposal was thereby considered duly presented at the Meeting. The shareholders were given the opportunity to ask questions.

The Meeting resolved to adopt the proposal, [Appendix 6](#). It was noted that the decision was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the Meeting and that the owners of one-half of all shares of series A and nine-tenths of the shares of series A represented at the Meeting had consented to the amendment of the Articles of Association.

§ 19

Redogjorde ordförande för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Upplyste ordföranden att styrelsens förslag presenterats i kallelsen, samt har tillhandahållits hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2022 och tillsänts de aktieägare som begärt det. Förslaget fanns även tillgänglig vid stämman. Beslutades att förslaget därmed var framlagt på stämman. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman att anta förslaget, [Bilaga 7](#).

The Chair presented the proposal by the Board regarding authorization of the Board to resolve upon a new issue of shares. The Chair informed that the proposal from the Board is set out in the convening notice to the Meeting and has been available at the company and on the company's website since 25 March 2022, and has been sent to all shareholders who have so requested. In addition, the proposal was available at the Meeting. It was resolved that the proposal was thereby considered duly presented at the Meeting. The shareholders were given the opportunity to ask questions.

The Meeting resolved to adopt the proposal, [Appendix 7](#).

§ 20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chair closed the Meeting.



Vid protokollet:

Secretary:

Frida Rosenholm

Justeras:

Approved:

Jan Svensson

Carolina Lind

Axel Mårtensson

Ersättningsrapport

2021



INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur gällande riktlinjer för ersättning till medlemmarna av Securitas koncernledning ("ledande befattningshavare"), tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till VD och koncernchefen, samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 26–40 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 i årsredovisningen för 2021.

Inga synpunkter framfördes av aktieägarna i samband med att årsstämman 2021 godkände föregående ersättningsrapport.

UTVECKLING UNDER 2021

VD och koncernchefen sammanfattar Securitas övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen för 2021.

SECURITAS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Securitas affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till tydligt mätbara prestationsbaserade mål som ska sättas i så nära relation till den lokala verksamheten som möjligt och syfta till att stärka Securitas långsiktiga lönsamhet. Prestationsmålen kan till exempel vara baserade på EBITA, EPS och/eller kassaflöde inom respektive ledande befattningshavares individuella ansvarsområde (koncern eller division).

Vidare ska prestationsmålen bidra till Securitas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, exempelvis genom att främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom Securitas och förena aktieägarnas intressen med ledande befattningshavarens intressen.

Riktlinjerna finns i not 9 i årsredovisningen för 2021. Under 2021 har ett avsteg beslutats avseende en ledande befattningshavare, med avseende på pensionsavsättningar. Som en följd av ITP-1-regler tillämpliga för den ledande befattningshavaren överstiger pensionsavsättningen 35 procent av den fasta kontantlönen. Avsteget bedöms vara nödvändigt för att tillvarata Securitas långsiktiga intressen. Utöver detta har inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.securitas.com/sv/bolagsstyrning/.

Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Totalersättning till VD och koncernchefen under 2021 (kSEK)

Namn och befattning	Grundlön ¹	Övriga förmåner ²	Rörlig ersättning ettårig ³	Rörlig ersättning flerårig ⁴	Extra-ordinära poster	Pension	Total ersättning	Andel fast respektive rörlig ersättning
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef)	16 782	137	0	0	n/a	4 946	21 865	100/0

¹ Inklusiv semesterersättning 282 kSEK.

² Inklusiv livförsäkring, sjukförsäkring och förmånsbil.

³ Ingen kontant utbetalning under 2021 för ettårig rörlig ersättning avseende 2020 eftersom utfallet var 0.

⁴ Inga aktier har tilldelats under 2021.

AKTIEBASERAD ERSÄTTNING Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Securitas har inrättat aktierelaterade incitamentsprogram. Sedan 2010 har årsstämman varje år beslutat om att anta aktierelaterade incitamentsprogram omfattande cirka 2 600 anställda i koncernen. Utfallet av dessa program är sammankopplade med uppfyllande av kriterierna för utbetalning av rörlig kontanterersättning och har därmed en tydlig koppling till Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Vidare beslutade årsstämman 2019, 2020 och 2021 att, som ett alternativ till nyssnämnda incitamentsprogram, införa långsiktiga incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas, totalt upp till 80 personer (LTI 2019/2021, LTI 2020/2022 och LTI 2021/2023 tillsammans "LTI-Programmen"). Utfallet i LTI-Programmen baseras på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie. LTI-Programmen ställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom Aktieprogram (VD och koncernchef)

ramen för LTI 2021/2023 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter. Antalet prestationsaktierätter som kommer att berättiga deltagarna att erhålla B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer för målpuppfyllnad under mätperioden (en treårsperiod: den 1 januari år 1 till och med den 31 december år 3, för respektive program), där respektive år under mätperioden jämförs med föregående år. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för det första året, en tredjedel mäts mot utfallet för det andra året och en tredjedel mäts mot utfallet för det tredje året. Om miniminivån för det aktuella året inte uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån för det aktuella året uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla en B-aktie. Om utfallet av uppfyllandet av prestationsvillkoret faller mellan minimi- och maximinivån kommer deltagarnas rätt att erhålla B-aktier

att beräknas linjärt mellan noll och en B-aktie per prestationsaktierätt. Deltagarna är indelade i tre kategorier och är berättigade till fem (VD och koncernchef), fyra (annan medlem i koncernledningen) respektive tre (övriga deltagare) prestationsrätter för varje privat investerad aktie. De aktierelaterade incitamentsprogrammen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av ersättningsriktlinjerna. Mer information om Securitas incitamentsprogram finns på Securitas webbplats securitas.com, avsnittet Bolagsstyrning – Ersättning till ledande befattningshavare.

Inom ramen för LTI 2019/2021, LTI 2020/2022 och LTI 2021/2023 har VD och koncernchefen erhållit så kallade prestationsrätter motsvarande sammanlagt 60 410, 94 775

respektive 90 860 B-aktier, villkorat av ovan nämnda årliga utveckling för Securitas resultat per aktie. I tabellen nedan framgår det antal B-aktier som har tilldelats/intjänats m. m. i den mån

det är tillämpligt, baserat på den årliga utvecklingen av Securitas resultat per aktie under 2019, 2020 och 2021.

Aktieprogram (VD och koncernchef)

Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen						Information avseende räkenskapsåret ¹					
						Ingående balans		Under året			Utgående balans
Namn	Program-mets namn	Presta-tions-period	Datum för tilldel-ning	Datum för intjä-nande	Utgång av inläsnings-period ²	Aktierätter vid årets början	Till-delade 2021	Intjä-nade 2021	Föremål för presta-tions-villkor	Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	Aktier för föremål för in-låsnings-period
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef)	LTI 2019/2021 ³	2019	2020-02-06	2022-MM-DD	Intjänande-datum	2 197	0	0	0	2 197	0
		2020	2021-02-03	2022-MM-DD	Intjänande-datum	0	0	0	0	0	0
		2021	2022-02-07	2022-MM-DD	Intjänande-datum	0	20 136 ⁷	0	0	20 136	0
		2019–2021	Multipla	2022-MM-DD	Intjänande-datum	2 197	20 136	0	0	22 333	0
	LTI 2020/2022 ⁴	2020	2021-02-03	2023-MM-DD	Intjänande-datum	0	0	0	0	0	0
		2021	2022-02-07	2023-MM-DD	Intjänande-datum	0	31 592 ⁷	0	0	31 592	0
		2022	E/T ⁶	2023-MM-DD	Intjänande-datum	0	0	0	31 591	0	0
		2020–2022	Multipla	2023-MM-DD	Intjänande-datum	0	31 592	0	31 591	31 592	0
	LTI 2021/2023 ⁵	2021	2021-02-03	2024-MM-DD	Intjänande-datum	0	30 287	0	0	30 287	0
		2022	E/T ⁶	2024-MM-DD	Intjänande-datum	0	0	0	30 287	0	0
2023		E/T ⁶	2024-MM-DD	Intjänande-datum	0	0	0	30 286	0	0	
	2021–2023	Multipla	2024-MM-DD	Intjänande-datum	0	30 287	0	60 573	30 287	0	
TOTALT						2 197	82 015	0	92 164	84 212	0

¹ Privat investerade aktier, vilka VD och koncernchefen har investerat för att ha rätt att delta i programmet är inte inkluderat i tabellen.

Aktier som tilldelas som kompensation för utdelning under intjänandeperioden ingår inte.

² Utgång av inläsningsperiod sammanfaller med datum för intjänande.

³ VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2019/2021 erhållit så kallade prestationsaktierätter motsvarande högst 60 410 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor.

⁴ VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2020/2022 erhållit så kallade prestationsaktierätter motsvarande högst 94 775 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor.

⁵ VD och koncernchefen har inom ramen för LTI 2021/2023 erhållit så kallade prestationsaktierätter motsvarande högst 90 860 B-aktier, vilka är föremål för prestationsvillkor.

⁶ Datum för tilldelning, i februari under det år som följer prestationsåret, varvid det exakta datumet fastställs senare.

⁷ Baserat på vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster under 2021. Värde LTI 2019/2021 3 250 KSEK, LTI 2020/2022 3 750 KSEK och LTI 2021/2023 4 125 KSEK.

Värde baserat på stängningskurs för B-aktien för respektive programs tilldelningsdatum.

Aktieoptioner utställda av huvudaktieägare (VD och koncernchef)

Utöver de utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram som beskrivs ovan innehar VD och koncernchefen 100 000 aktieoptioner avseende förvärv

av Securitas B-aktier, utställda till marknadspris av Melker Schörling AB och Investment AB Latour.

TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

Kortfristiga såväl som långfristiga incitament för VD och koncernchefen

omfattar tydligt mätbara prestationsbaserade mål som syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet.

De prestationsbaserade målen för att uppnå maximal bonus är baserade på valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster.

VD och koncernchefens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Namn	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation	Faktisk tilldelning KSEK
Magnus Ahlqvist	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 0–17% valutajusterad förbättring.	100 %	37%	14 025

Till VD och koncernchefen Magnus Ahlqvist utgick 14 025 KSEK i rörlig kontantersättning avseende prestationsåret 2021.

VD och koncernchefens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning

Namn	Planens benämning	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	Uppmätt prestation	Faktisk tilldelning KSEK ¹
Magnus Ahlqvist	LTI 2019/2021	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 5–22% valutajusterad förbättring.	100%	37%	3 250
	LTI 2020/2022	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 5–22% valutajusterad förbättring.	100%	37%	3 750
	LTI 2021/2023	Valutajusterad vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster. Mål 5–22% valutajusterad förbättring.	100%	37%	4 125

¹ Under LTI 2019/2020 kan maximalt 20 137 aktier tilldelas per år 2019, 2020 och 2021 eller totalt 60 410 aktier. Tilldelat värde enligt IFRS2 motsvarar 161,40 kronor per aktie. Under 2021 har tilldelning av 20 136 aktier skett.
Under LTI 2020/2021 kan maximalt 31 592 aktier tilldelas per år 2020, 2021 och 2022 eller totalt 94 775 shares. Tilldelat värde enligt IFRS2 motsvarar 118,70 kronor per aktie. Under 2021 har tilldelning av 31 592 aktier skett.
Under LTI 2021/2023 kan maximalt 30 287 aktier tilldelas per år 2021, 2022 och 2023 eller totalt 90 860 shares. Tilldelat värde enligt IFRS2 motsvarar 136,20 kronor per aktie. Under 2021 har tilldelning av 30 287 aktier skett.

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste tre rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

Namn	2021	2020	Ändring	Ändring, %
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef), KSEK	21 865	25 892	-4 027	-16
Valutajusterat rörelseresultat, koncernen %	28	-10	-13	- ²
Valutajusterad vinst per aktie, koncernen %	37	-23	-29	- ²
Valutajusterad vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, koncernen %	37	-12	-11	- ²
Genomsnittlig ersättning i helårsekvivalenter för anställda i moderbolaget, KSEK ¹	1 826	1 417	409	29

¹ Helårsekvivalenter justeras för personal som påbörjat respektive slutat eller gått i pension och baseras på lön plus förmåner, pension och rörlig ersättning. Medlemmar av koncernledningen som är anställda i moderbolaget har exkluderats.

² Förändringen i kolumnen anges i procentenheter och har därmed inberäknats i procent vad avser annat än genomsnittlig ersättning.

Namn	2020	2019	Ändring	Ändring, %
Magnus Ahlqvist (VD och koncernchef), KSEK	25 892	23 550	2 342	10
Valutajusterat rörelseresultat, koncernen %	-10	3	-13	- ²
Valutajusterad vinst per aktie, koncernen %	-23	6	-29	- ²
Valutajusterad vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, koncernen %	-12	-1	-11	- ²
Genomsnittlig ersättning i helårsekvivalenter för anställda i moderbolaget, KSEK ¹	1 349	1 378	-29	-2

¹ Helårsekvivalenter justeras för personal som påbörjat respektive slutat eller gått i pension och baseras på lön plus förmåner, pension och rörlig ersättning. Medlemmar av koncernledningen som är anställda i moderbolaget har exkluderats.

² Förändringen i kolumnen anges i procentenheter och har därmed inberäknats i procent vad avser annat än genomsnittlig ersättning.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, SE-102 28 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensplan 70

securitas.com



Valberedningens förslag till beslut om instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Valberedningen föreslår att följande instruktion för utseende av valberedningen och valberedningens arbete beslutas av årsstämman 2022. Jämfört med nuvarande instruktion innefattar förslaget (i) en begränsning kring hur många aktieägare som ska erbjudas plats i valberedningen för det fall att en aktieägare avböjer deltagande, och (ii) att det inte längre ingår i valberedningens uppgift att presentera förslag till val av vice styrelseordförande.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. 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.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen i Securitas AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, (ii) förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2023, (iii) förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, (iv) förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman 2022 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier enligt följande villkor: (i) överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, (ii) överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2023, (iii) det maximala antalet aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tiden för styrelsens beslut, (iv) överlåtelse får ske till ett pris som faller inom det på börsen registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för överlåtna aktier får ske med annat än kontanta medel, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med föreslagna bemyndiganden är att (a) ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet, (b) kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv med bolagets egna aktier, och (c) säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Om styrelsen beslutar att ändra bolagets kapitalstruktur i enlighet med (a) ovan avser styrelsen föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Yttrandet finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2022.

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget i denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen för Securitas AB:s förslag till långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder genom aktieswapavtal (LTI 2022/2024)

Sammanfattning av programmet

Årsstämmorna 2019, 2020 och 2021 beslutade om långsiktiga incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (tillsammans "LTI-programmen"). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, enligt samma principer som för LTI-programmen, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen ("LTI 2022/2024"). Huvudprinciperna för LTI 2022/2024 anges nedan.

LTI 2022/2024 föreslås omfatta cirka 90 anställda, inklusive VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen. För att kunna delta i LTI 2022/2024 krävs att deltagarna till marknadspris förvärvar B-aktier i Securitas eller allokerar aktier som redan innehas, i enlighet med vad som framgår nedan. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor.

Motiv för förslag

Syftet med LTI 2022/2024 är att skapa ett starkt långsiktigt incitament för ledande befattningshavare inom Securitas-koncernen, stärka koncernens förmåga att behålla och rekrytera ledande befattningshavare, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda befattningshavares intressen genom att ge deltagarna möjlighet att bli betydande aktieägare i bolaget. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av LTI 2022/2024 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och att LTI 2022/2024 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Privat investerade aktier

För att kunna delta i LTI 2022/2024 krävs att deltagarna, med de undantag som framgår nedan, antingen (i) förvärvar B-aktier i Securitas på aktiemarknaden och allokerar dessa till LTI 2022/2024, eller (ii) allokerar B-aktier som intjänats under LTI 2019/2021 eller B-aktier allokerade i LTI 2019/2021 (utan påverkan på villkoret i LTI 2019/2021 att inneha privat investerade aktier under hela intjänandeperioden) ("Privat Investerade Aktier"). Sådan investering i Privat Investerade Aktier ska göras under en period om upp till en månad, vilken ska avslutas senast den 31 december 2022 ("Investeringsperioden"). Investeringsperioden ska beslutas av styrelsen och avsikten är att Investeringsperioden ska inledas efter slutförande av förvärvet av Stanley Security och den efterföljande företrädesemissionen.

Värdet av en deltagares Privat Investerade Aktier ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktie och ska uppgå till motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 10 procent (övriga deltagare) av respektive deltagares fasta grundlön.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva eller allokera Privat Investerade Aktier under Investeringsperioden ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga Investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästa årsstämma. Styrelsen ska vidare äga rätt att i enskilda fall godkänna allokering av aktier som har förvärvats innan Investeringsperioden, dock inte tidigare än den 1 januari 2022, och/eller förvärvade inom ramen för exempelvis en pensionsförsäkring som Privat Investerade Aktier, under förutsättning att



deltagaren, enligt styrelsens bedömning, har godtagbara skäl att allokera sådana aktier till LTI 2022/2024.

Deltagare i LTI 2022/2024 och tilldelning

LTI 2022/2024 föreslås omfatta cirka 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Securitas-koncernen, indelade i tre kategorier.

Kategori 1

För varje Privat Investerad Aktie av koncernens VD inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter till koncernens VD.

Kategori 2

För varje Privat Investerad Aktie av en annan medlem i koncernledningen (för närvarande tretton personer) inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela fyra prestationsaktierätter till personen.

Kategori 3

För varje Privat Investerad Aktie av en av de övriga deltagarna inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela tre prestationsaktierätter till deltagaren.

Prestationsvillkor

Antalet B-aktier som prestationsaktierätterna kommer att berättiga deltagare att erhålla i bolaget beror på den årliga utvecklingen för Securitas vinst per aktie¹ jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer för måluppfyllnad under mätperioden 1 januari 2022 – 31 december 2024, där respektive år under mätperioden jämförs med föregående år. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2022, en tredjedel mäts mot utfallet för 2023 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2024.

Om miniminivån för det aktuella året inte uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån för det aktuella året uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla en B-aktie. Om utfallet av uppfyllandet av prestationsvillkoret faller mellan minimi- och maximinivån kommer deltagarnas rätt att erhålla B-aktier att beräknas linjärt mellan noll och en B-aktie per prestationsaktierätt. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Övriga villkor

Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

- Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt vid Investeringsperiodens slut, föremål för intjänande.
- Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget (förutsatt att prestationsvillkoret som angivits ovan uppfylls) tre år efter tilldelning ("Intjänandeperioden") under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Securitas-koncernen per 31 december 2024 och har bibehållit samtliga Privat Investerade Aktier som förvärvats eller allokerats inom ramen för LTI 2022/2024 under hela Intjänandeperioden.
- För att likställa deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under Intjänandeperioden genom att öka antalet B-aktier som respektive prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla efter Intjänandeperioden.

¹ Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie efter skatt och utspädning, exklusive jämförelsestörande poster godkända av styrelsen och valutaeffekter.



- Antalet B-aktier som varje prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla kan bli föremål för omräkning på grund av nyemissioner, uppdelning, sammanläggning eller liknande åtgärder.
- Prestationsaktierätterna kan inte överlätas eller pantsättas.
- Prestationsaktierätterna kan tilldelas av bolaget eller andra koncernbolag.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkor för LTI 2022/2024, inom ramen för här angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Securitas-koncernen eller dess operativa miljö som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2022/2024 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar omfattar rätten för styrelsen att besluta om en reduktion av antalet B-aktier som prestationsaktierätterna skulle berättiga en deltagare att erhålla, om antalet B-aktier som en deltagare skulle vara berättigad till – med beaktande av Securitas resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden – skulle vara uppenbart oskäliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av aktier enligt LTI 2022/2024 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Deltagande i LTI 2022/2024 förutsätter att deltagandet lagligen kan ske och att deltagandet enligt Securitas bedömning kan ske med skäliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTI 2022/2024 inte är lämpligt, varvid den alternativa lösningen, så långt praktiskt möjligt, ska motsvara villkoren i LTI 2022/2024.

Programmets omfattning och kostnad

Utfallet av LTI 2022/2024 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende bolagets B-aktie under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent (VD), 50 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 30 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive sociala avgifter). Detta förutsätter att antalet Privat Investerade Aktier maximeras, dvs. att värdet av deltagarens Privat Investerade Aktier uppgår till motsvarande 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön, att deltagaren har behållit samtliga Privat Investerade Aktier under hela Intjänandeperioden, och att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd per den 31 december 2024 samt fullt uppfyllande av prestationsvillkoret.

Det totala antalet B-aktier som en deltagare kan allokera som Privat Investerade Aktier, och därmed det totala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas, ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktie. Bolaget har totalt 365 058 897 utgivna aktier.

Under antagande att aktiekursen för bolagets B-aktie uppgår till omkring 111 kronor beräknas LTI 2022/2024, med ovan angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 661 675 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,18 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget och 0,13 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Kostnaderna för LTI 2022/2024 ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2022/2024 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 73,5 miljoner kronor fördelat över Intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.



Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av aktier i bolaget, och att överlåta sådana aktier på en reglerad marknad för att täcka sociala avgifter och finansieringskostnader kopplade till LTI 2022/2024 (se kallelsen till årsstämman för mer information om förslaget).

Kostnaderna för LTI 2022/2024 förväntas ha en marginell inverkan på Securitas-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner ökar sitt aktieäggande genom LTI 2022/2024 överväger de kostnader som är hänförliga till LTI 2022/2024.

Alla beräkningar är baserade på vid var tid gällande valutakurser enligt Reuters. Information om tidigare incitamentsprogram för 2019, 2020 och 2021 samt LTI-programmen finns i årsredovisningen för 2021, not 9 och 12.

Leverans av aktier under LTI 2022/2024 och säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2022/2024 kan bolaget komma att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till anställda som deltar i LTI 2022/2024. Kostnaderna för swappen beräknas uppgå till maximalt 600 000 kronor, under antagande att fullt uppfyllande av det prestationsbaserade villkoret sker.

Beredning av förslaget och beslutsmajoritet

LTI 2022/2024 har initierats av Securitas styrelse och ersättningsutskott i samråd med större aktieägare och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2022/2024 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten. Beslutet måste biträdas av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, av stämmans ordförande.

Stockholm i mars 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen mot bakgrund av den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som styrelsen avser att besluta om baserat på bemyndigandet från årsstämman som föreslås under punkt 19 i dagordningen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 4 samt första och andra stycket i § 5 i bolagsordningen på följande sätt.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) kronor.</p>	<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet ska utgöra lägst trehundramiljoner (300 000 000) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000) kronor.</p>
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 5</p> <p>Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) och högst åttahundramiljoner (800 000 000).</p> <p>Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst etthundrasextiomiljoner (160 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst sexhundrafyrtiomiljoner (640 000 000).</p>	<p>§ 5</p> <p>Antalet aktier ska vara lägst trehundramiljoner (300 000 000) och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).</p> <p>Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst tvåhundrafyrtiomiljoner (240 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).</p>

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de mindre justeringarna i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Securitas AB:s bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av [Bilaga A](#).

Majoritetskrav

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna samt att ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av serie A samtycker till ändringen av bolagsordningen.

B O L A G S O R D N I N G
för

SECURITAS AB
med

org.nr 556302-7241

§ 1

Bolagets företagsnamn är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva bevakningsrörelse, tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst trehundramiljoner (300 000 000) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst trehundramiljoner (300 000 000) och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst tvåhundrafyrtiomiljoner (240 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska ske genom utgivande av aktier av både serie A och B med fördelning mellan aktieslagen i förhållande till deras andel i aktiekapitalet när ökningen beslutas. Därvid ska ägare till aktier av serie A respektive B ha rätt till nya aktier av samma serie, envar i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten eller suppleanten utsågs.

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse två (2) auktoriserade revisorer med två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 9

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt av registrerat revisionsbolag;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Har aktie av serie A genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning, eller annan äganderättsövergång övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen.

Så snart värdepapperscentralen underrättat styrelsen om äganderättsövergången ska styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren ska därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen ska, när anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk ska framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid ska av styrelsen antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för lösningsanspråket, enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska dock samtliga aktier så långt möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A. Återstående aktier fördelas genom lottning, verkställd av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska bestämmas genom överenskommelse mellan förvärvaren och den lösningsberättigade och ska som huvudregel, om aktierna överlåtits mot ersättning, motsvara ersättningen och annars det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Kan överenskommelse i frågan om lösenbeloppet inte nås, får den lösningsberättigade påkalla skiljeförfarande i den ordning som föreskrivs nedan.

Twist avseende inlösen av aktier enligt denna paragraf 12 ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarande ska påkallas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän eller en ensam skiljeman och utses av institutet. Samtliga påkallelseskriterier som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, ska handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har fastställts av bolagsstämman den 5 maj 2022.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

I syfte att refinansiera bryggfaciliteter som finansierar Securitas förvärv av Stanley Security, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2023, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid i svenska kronor motsvarande cirka 915 miljoner amerikanska dollar och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Stockholm i mars 2022
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)