



INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
Securitas styrningsmodell	
Styrelse	
Koncernledning	
Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

Denna bolagsstyrningsrapport, som är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), innehåller viktig information om hur vi följer Koden, om våra aktieägare, 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 avsnittet som behandlar intern styrning, kontroll och risk 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	39
Koncernledning	41
Proaktiv riskhantering samt intern styrning och kontroll	43
Styrelsens underskrifter	46
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten	46

Bolags- styrnings- rapport

INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Securitas styrningsmodell Styrelse Koncernledning Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll 	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

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 Toolbox

Securitas ledningsmodell, ”Securitas Toolbox”, har en stark koppling till våra värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. En viktig funktion 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. Verktygen beskriver hur Securitas chefer förväntas uppträda och beskriver vårt förhållningssätt till marknaden, kunderna och medarbetarna, och betonar vikten av hög etisk standard och god styrning.



Securitas är ett syftedrivet 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 2023.

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.

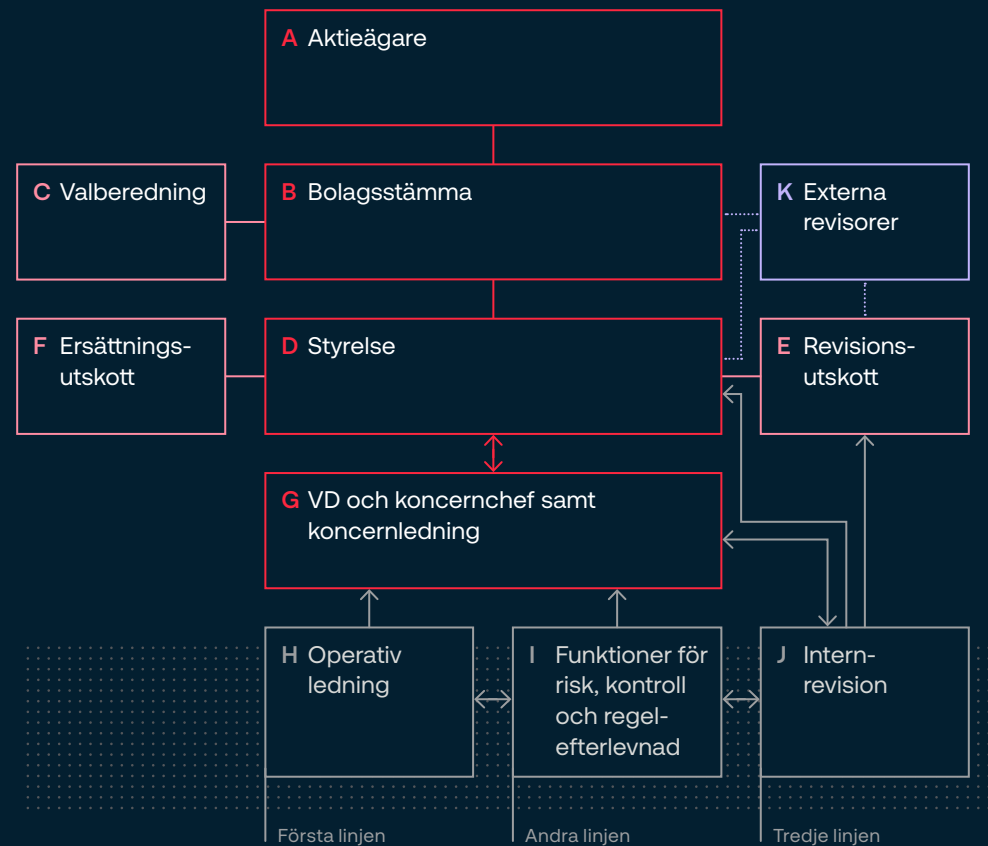
Den första linjen innefattar den operativa ledningen som äger och hanterar de lokala riskerna. Den andra linjen utgörs av de olika funktioner för risk- och regelefterlevnad som finns på olika nivåer i koncernen. Den tredje linjen utgörs av internrevisionen, som är oberoende i förhållande till ledningen 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 regel- efterlevnad, 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 vi kan övervaka och kontrollera dessa faktorer. Se sidorna 47–48 för ytterligare information.

Styrningsmodell



Väsentliga externa styrinstrument

Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, EU:s marknadsmissbruksförordning, Global Reporting Initiative (GRI), International Financial Reporting Standards (IFRS) och andra redovisningsregler, Nasdaqs regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden (Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares) samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Väsentliga interna styrinstrument

Bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och dess utskott, instruktion för VD och koncernchef, strategier, policyer och direktiv samt Securitas kod för Värderingar och Etik.

A AKTIEÄGARE

Securitas B-aktie är noterad 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.

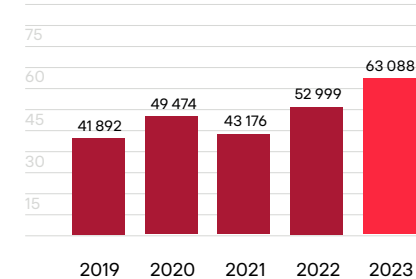
De största aktieägarna i Securitas per den 31 december 2023 var Carl och Eric Douglas, som genom familj och Investment AB Latour innehar 10,9 procent (10,9) av kapitalet och 29,6 procent (29,6) av rösterna, samt Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg som genom familj och Melker Schörling AB innehar 5,0 procent (4,5) av kapitalet och 11,3 procent (10,9) av rösterna. Mer detaljerad information om aktieägarna finns i tabellen på sidan 149.

B BOLAGSSTÄMMA

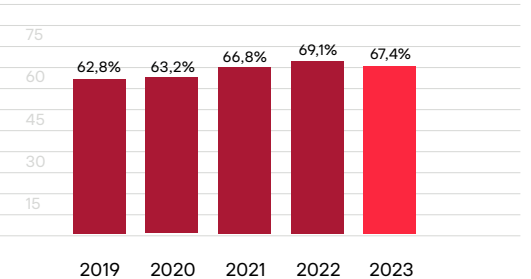
Bolagsstämman är företagets högsta beslutsfattande organ och är ett forum för samtliga aktieägare att utöva sitt inflytande. Bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller inte någon begränsning om antalet röster som varje aktieägare kan avge vid stämman. Varje aktieägare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

Årsstämma i Securitas AB hölls den 4 maj 2023. På årsstämman deltog aktieägare vilka representerade 53,7 procent (56,1) av kapitalet och 67,4 procent (69,1) av totalt antal röster i bolaget. Ett av de beslut som togs 2023 var att bemyndiga styrelsen rätt att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på www.securitas.com/sv. För information om val av styrelseledamöter och deras arvoden, se avsnitt Styrelse nedan.

Antal aktieägare 2019–2023



Närvaro årsstämma 2019–2023 (% av röststyrka)



INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Securitas styrningsmodell Styrelse Koncernledning Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll 	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

C VALBEREDNING

Valberedningen är ett organ som inrättats av årsstämman med uppgift att förbereda val av stämmoderförande 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 2023 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Av de stämموvalda ledamöterna, utgörs styrelsen för närvarande av fyra kvinnor och fem män. Andelen kvinnor i styrelsen är därmed 44,4 procent, vilket är i linje med 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.

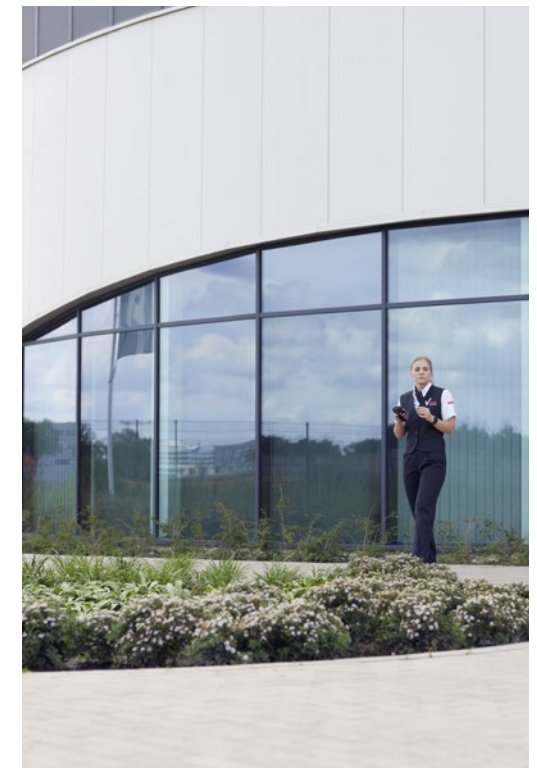
Årsstämman antog 2022 en uppdaterad instruktion för valberedningen, vilken fortfarande är gällande. Instruktionen innefattar en procedur för att utse valberedningen, som gäller tills dess att stämman beslutar om en ändring. Enligt denna instruktion ska valberedningen bestå av representanter för de fem 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.

Valberedning inför årsstämman 2024

Valda ledamöter	Andel röster per den 31 augusti 2023
Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, Styrelseordförande	29,6 %
Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB	10,9 %
Niklas Antman, Incentive	2,5 %
Anna Henricsson, Handelsbanken Fonder	2,2 %
Fredrik Åtting, EQT	2,1 %
Andel röster representerade i valberedningen	47,3 %

Valberedningen ska sammanträda så ofta som det är nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst ett sammanträde årligen. Inför årsstämman 2023 sammanträdde valberedningen tre gånger.



INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Securitas styrningsmodell Styrelse Koncernledning Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll 	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

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 ledamoten eller suppleanten valdes. Securitas styrelse har nio stämموالدا 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 39–40.

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.

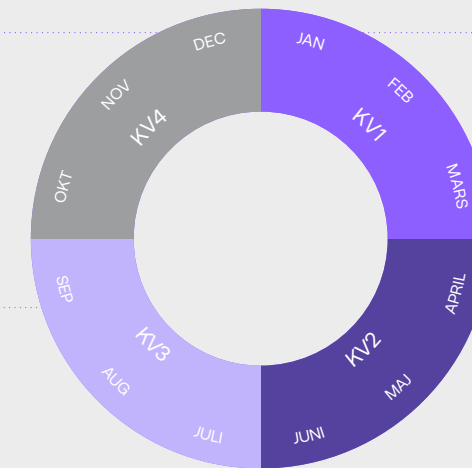
Styrelsen har antagit ett antal koncernpolicyer. Utöver dessa koncernpolicyer finns det även policyer som antas på divisions- och lokal nivå. Policyer är avgörande för koncernen eftersom de fastställer gränser för individer såväl som processer, relationer och transaktioner och implementerar relevanta kontrollprocedurer.

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.

Fjärde kvartalet
Delårsrapport Kv 3
Affärsplan, strategi

Tredje kvartalet
Delårsrapport Kv 2
Verksamhetsbesök och presentationer



Första kvartalet
Kv 4- och helårsrapport
Revisionsrapport
Förberedelse årsstämma
Utdelning
Års- och hållbarhetsredovisning
Bolagsstyrningsrapport

Andra kvartalet
Delårsrapport Kv 1
Konstituerande möte med utseende av ledamöter till utskott, firmateckning m.m.
Godkännande av arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för VD och utskott
Godkännande av koncernpolicyer

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 43.

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 2023 höll styrelsen åtta möten, varav ett hölls per capsulam. Revisorerna deltog vid styrelsemötet som hölls i samband med årsbokslutet, där de även presenterade revisionen.

INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
<ul style="list-style-type: none"> Securitas styrningsmodell Styrelse Koncernledning Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll 	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

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 fem gånger under 2023.

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 2023.

Riktlinjer för ersättning

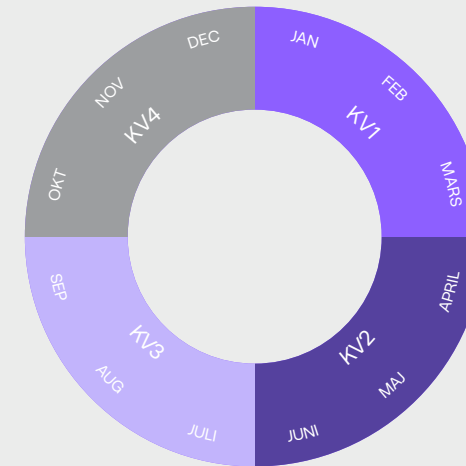
Riktlinjerna för ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2021 gäller fortfarande. Enligt riktlinjerna ska

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.

Kv3 möte
 Delårsrapport Kv 3
 Årlig prövning av nedskrivningsbehov
 Bolagsstyrningsrapport
 Rapport från externrevisor
 "early warning" och internkontroll
 Cybersäkerhet
 Riskbaserad plan och resultat för internrevision

Kv2 möte
 Delårsrapport Kv 2
 Halvårsrapport från externrevisor
 Riskbaserad plan och resultat för internrevision



Kv4 möte
 Kv 4 och helårsrapport
 Bolagsstyrningsrapport
 Årlig summering ersättningar till medarbetare (pensioner)
 Rapport från externrevisor
 Riskbaserad plan och resultat för internrevision

Kv1 möte
 Delårsrapport Kv 1
 Försäkringsstrategi
 Årlig uppdatering av koncernpolicyer
 Revisionsplan från externrevisor
 Riskbaserad plan och resultat för internrevision

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 incitamentsprogram 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 41–42.

INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Securitas styrningsmodell Styrelse Koncernledning Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll 	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

H OPERATIV LEDNING (DEN FÖRSTA LINJEN)

Den första linjen omfattar den lokala operativa ledningen vilka äger och förvaltar lokala risker. Securitas filosofi är att arbeta i en decentraliserad miljö där det primärt är den lokala operativa ledningens ansvar 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 upprätthålla 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 och möten hålls varje kvartal med VD och koncernchefen, CFO, 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)

Funktionen för internrevision 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 2023 utsåg Ernst & Young AB (EY) till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Rickard Andersson som huvudansvarig revisor för en period om ett år fram tills tiden för nästa årsstämma.

Revisorernas arbete utförs baserat på en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionsutskottet och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga ordinarie 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 revisionssed 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.), Skanska AB (publ.) och SSAB AB (publ.). Medlem av FAR.



INTRODUKTION +

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
OCH LEDNING -

- Securitas styrningsmodell
- › Styrelse
- Koncernledning
- Proaktiv riskhantering
- och intern styrning och kontroll

SECURITAS FINANSIELLA MODELL +

ÅRSREDOVISNING +

HÅLLBARHETSNOTER +

SECURITAS AKTIE +

SECURITAS HISTORIA +

FINANSIELL INFORMATION +



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, VD för AB Sigfrid Stenberg, styrelseledamot i Stena Metall AB

Aktier i Securitas: 92 928 B-aktier



ÅSA BERGMAN

Född 1967

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2023

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Sweco AB, styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB SCA

Tidigare: Styrelseledamot i Swegon Group AB och Persson Invest AB, ledande befattningar inom Swecokoncernen, medlem i nationella innovationsrådet

Aktier i Securitas: 0 B-aktier



INGRID BONDE

Född 1959

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2017

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Apoteket AB och Wall To Wall Group AB, vice ordförande i Telia Company AB, styrelseledamot i Husqvarna AB

Tidigare: CFO och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall AB, VD för AMF, styrelseordförande i Alecta, 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 CAPPELEN

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: 62 885 B-aktier



GUNILLA FRANSSON

Född 1960

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2021

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i kemiteknik samt Technologie licentiat i kärnkemi

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Net Insight AB, styrelseledamot i Eitel AB, Trelleborg AB, Nederman AB, och Dunkerintressena

Tidigare: Medlem i ledningsgruppen i Saab AB och ledande befattningar i Ericsson AB, styrelseledamot i Weibel Scientific A/S

Aktier i Securitas: 3 142 B-aktier

Styrelse

- INTRODUKTION +
- BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING -
 - Securitas styrningsmodell
 - › Styrelse
 - Koncernledning
 - Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll
- SECURITAS FINANSIELLA MODELL +
- ÅRSREDOVISNING +
- HÅLLBARHETSNOTER +
- SECURITAS AKTIE +
- SECURITAS HISTORIA +
- FINANSIELL INFORMATION +



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
Tidigare: –
Aktier i Securitas: 7 071 428 A-aktier och 21 761 146 B-aktier¹



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 Bemsiq AB, Nederman Holding AB, Swegon Group AB och Nord Lock Group.
Styrelseledamot i Latour Industries AB, Saab AB, CTEK 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

Styrelsens sammansättning samt närvaro under 2023

Styrelseledamot	Befattning			Närvaro			Totalt arvode ¹ , SEK till bolaget (9)	Oberoende i förhållande till bolaget (9)	Oberoende i förhållande till ägarna (7)
	Styrelse	Revisions-utskott	Ersättnings-utskott	Styrelse-möten	Revisions-utskotts-möten	Ersättnings-utskotts-möten			
Jan Svensson	Ordförande	–	Ordförande	8/8	–	2/2	2 749 000	Ja	Ja
Åsa Bergman	Ledamot	–	–	3/5	–	–	870 000	Ja	Ja
Ingrid Bonde	Ledamot	Ledamot	–	8/8	5/5	–	1 130 000	Ja	Ja
John Brandon	Ledamot	–	–	8/8	–	–	870 000	Ja	Ja
Fredrik Cappelen	Ledamot	Ordförande	–	7/8	5/5	–	1 275 000	Ja	Ja
Gunilla Fransson	Ledamot	–	Ledamot	8/8	–	2/2	925 000	Ja	Ja
Sofia Schörling Högberg	Ledamot	–	–	6/8	–	–	870 000	Ja	Nej
Harry Klagsbrun	Ledamot	–	–	8/8	–	–	870 000	Ja	Ja
Johan Menckel	Ledamot	Ledamot	–	8/8	5/5	–	1 130 000	Ja	Nej
Åse Hjelm ²	Ledamot	–	–	7/8	–	–	0	–	–
Jan Prang ²	Ledamot	–	–	8/8	–	–	0	–	–
Mikael Persson ²	Ledamot	–	–	7/8	–	–	0	–	–

¹ Totalt arvode beslutat av årsstämman 2023. Arvodet inkluderar arvode för utskottsarbete om totalt 1 089 000 SEK, varav 164 000 SEK för ersättningsutskott och 925 000 SEK för revisionsutskott.
För ytterligare information hänvisas till protokoll från årsstämman 2023 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.



Arbetstagarrepresentant
JAN PRANG
Född 1959
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008
Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning, Securitas Göteborg
Aktier i Securitas: 1 100 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

¹ Genom familj och Melker Schörling AB. Utöver aktieinnehavet innehar Sofia Schörling Högberg, genom Melker Schörling AB, obligationer i Securitas till ett nominellt värde av 5 000 000 EUR (ISIN XS2607381436).
Alla siffror avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 december 2023.



INTRODUKTION +

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
OCH LEDNING -

- Securitas styrningsmodell
- Styrelse
- > Koncernledning
- Proaktiv riskhantering
- och intern styrning och kontroll

SECURITAS FINANSIELLA MODELL +

ÅRSREDOVISNING +

HÅLLBARHETSNOTER +

SECURITAS AKTIE +

SECURITAS HISTORIA +

FINANSIELL INFORMATION +



MAGNUS AHLQVIST
VD och koncernchef i Securitas AB*
Född: 1974
Anställd: 2015
Aktier i Securitas: 440 249 B-aktier



ANDREAS LINDBACK
Chief Financial Officer
Anställd: 2011
Aktier i Securitas: 29 765 B-aktier



HILLEVI AGRANIUS
Chief Information Officer
Anställd: 2019
Aktier i Securitas: 11 158 B-aktier



MARTIN ALTHÉN
President, Securitas Digital
Anställd: 2016
Aktier i Securitas: 47 050 B-aktier



GREG ANDERSON
Divisional President Securitas North America
Anställd: 2010
Aktier i Securitas: 77 248 B-aktier



HELENA ANDREAS
Chief Human Resources Officer and Chief Marketing Officer
Anställd: 2019
Aktier i Securitas: 21 607 B-aktier

Koncern- ledning

- INTRODUKTION +
- BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING -
 - Securitas styrningsmodell
 - Styrelse
 - › Koncernledning
 - Proaktiv riskhantering
 - och intern styrning och kontroll
- SECURITAS FINANSIELLA MODELL +
- ÅRSREDOVISNING +
- HÅLLBARHETSNOTER +
- SECURITAS AKTIE +
- SECURITAS HISTORIA +
- FINANSIELL INFORMATION +



TONY BYERLY
Global President, Securitas Technology
Anställd: 2016
Aktier i Securitas: 53 220 B-aktier



JOSÉ CASTEJÓN
Chief Operating Officer, North American Guarding,
Securitas North America
Anställd: 2007
Aktier i Securitas: 34 733 B-aktier



JORGE COUTO
Divisional President, Securitas Ibero-America
Anställd: 1998
Aktier i Securitas: 41 961 B-aktier



BRIAN RIIS NIELSEN
President Global Clients
Anställd: 2002
Aktier i Securitas: 17 225 B-aktier



FRIDA ROSENHOLM
Senior Vice President, General Counsel, Group Legal,
Risk, Ethics & Sustainability
Anställd: 2018
Aktier i Securitas: 26 814 B-aktier



AXEL SUNDÉN
Divisional President, AMEA
Anställd: 2012
Aktier i Securitas: 11 469 B-aktier



HENRIK ZETTERBERG
Divisional President, Securitas Europe
Anställd: 2014
Aktier i Securitas: 39 769 B-aktier

Alla siffror avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 december 2023.

* 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 2023:

- Jan Lindström, Senior Vice President, Finance, lämnade koncernledningen från den 7 juni 2023. Rollen som Senior Vice President, Finance, upphörde.

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

INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
Securitas styrningsmodell	
Styrelse	
Koncernledning	
► Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

“Koncernen har tre grundläggande värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – som främjar gott omdöme och enhetligt beslutsfattande hos våra medarbetare.”

Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll

Securitas system för intern styrning och kontroll är riskbaserat och har utformats för att stödja verksamheten med att nå affärsmässiga mål. Systemet ger rimligt, men inte absolut, skydd mot väsentliga felaktigheter eller brister, såväl som efterlevnad av de mest väsentliga policyerna.

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 45 beskriver vi Securitas enterprise risk management-process (ERM-process), som utgör den övergripande processen för hur Securitas proaktivt och kontinuerligt arbetar med riskhantering och intern styrning och kontroll. Securitas försäkringsstrategi är att agera som om vi vore oförsäkrade. Se sidan 44 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 lokala

organisationers 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 hos våra medarbetare. 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, koncernpolicyn 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.



INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
Securitas styrningsmodell	
Styrelse	
Koncernledning	
► Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

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.

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, affärsetik 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 uppnå stordriftsfördelar genom samordnade försäkringsprogram.

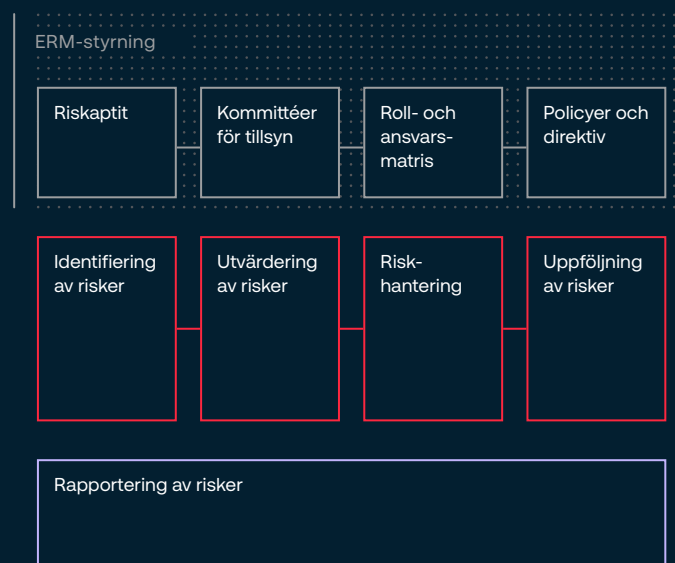
FÖRDELAR FÖR VÅRA KUNDER

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



INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
Securitas styrningsmodell	
Styrelse	
Koncernledning	
> Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

Securitas process för att hantera företagsrisker



Securitas utsätts för olika typer av risker i sin dagliga verksamhet. När Securitas tillhandahåller säkerhetstjänster hanteras inte bara egna risker utan även risker för kundernas räkning. En väl fungerande riskhantering är ett centralt mål för alla delar av koncernen. Securitas process för enterprise risk management (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.

ERM-STYRNING

ERM-styrning innefattar det övergripande ramverket för kontroll och hantering av företagsrisker för att säkerställa en ändamålsenlig styrning inom hela Securitaskoncernen. Den omfattar ramverket för riskkaptit, kommittéer för tillsyn, roll- och ansvarsmatris, samt policyer och direktiv.

En hörnsten i ERM-arbetet är koncernens policyer. Koncernens policyer tas fram av ledningen och prioriterade policyer antas av styrelsen. En generell policyuppdatering publiceras efter det konstituerande styrelsemötet i samband med årsstämman varje år, men specifika policyer utfärdas eller uppdateras också vid behov under året. Exempel på viktiga policyer som är relevanta ur ett styrningsperspektiv är bolagsstyrningspolicy, koncernavtalspolicy, Securitas kod för värderingar och etik, visseblåsarpolicy, informationspolicy, policy för antikorrupktion, policy för konkurrensregler, personuppgiftspolicy och insiderpolicy.

IDENTIFIERING AV RISKER

Grunden för ERM-arbetet är identifiering av Securitas risker. Koncernens riskfunktion ansvarar för att underhålla

riskregistret, som innehåller de viktigaste riskerna och uppdateras årligen, främst baserat på input från alla nivåer i den interna organisationen, men även baserat på externa faktorer såsom makroekonomiska faktorer. Securitas risker har indelats i tre huvudkategorier: operativa risker, finansiella risker, samt strategiska risker och möjligheter.

UTVÄRDERING AV RISKER

Risker utvärderas på alla nivåer i organisationen i syfte att bedöma vilka risker som bör prioriteras i riskhanteringsarbetet. På koncernnivå definierar ERM-kommittén de större riskområden som bör prioriteras och som kräver särskilt fokus från koncernledningen under det kommande året. ERM-kommittén identifierar även andra viktiga risker som ska delegeras och/eller hanteras i den dagliga verksamheten.

RISKHANTERING

Nästa steg i riskhanteringsprocessen är att besluta hur riskerna ska hanteras, dvs om riskerna ska "mildras, accepteras, överföras eller undvikas". Beslutet baseras på riskbedömningen och Securitas riskkaptit.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för styrningen av riskhanteringen, medan ansvaret för att hantera risker och för att införa och upprätthålla kontrollsystem i enlighet med koncernens policyer är tydligt fördelat på ledningen på koncern-, divisions- och lokal nivå.

UPPFÖLJNING AV RISKER

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 kontrolldiagnostik, och/eller är föremål för andra uppföljande åtgärder under året. Uppföljning genomförs av alla nivåer i organisationen och genomförs av olika funktioner.

RAPPORTERING AV RISKER

Baserat på den prioritering av risker som görs av ERM-kommittén och koncern-, divisions- och lokal ledning, rapporteras risker under hela året.

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



INTRODUKTION	+
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT OCH LEDNING	-
Securitas styrningsmodell	
Styrelse	
Koncernledning	
Proaktiv riskhantering och intern styrning och kontroll	
SECURITAS FINANSIELLA MODELL	+
ÅRSREDOVISNING	+
HÅLLBARHETSNOTER	+
SECURITAS AKTIE	+
SECURITAS HISTORIA	+
FINANSIELL INFORMATION	+

Styrelsens underskrifter

Stockholm den 26 mars 2024

[Jan Svensson](#)

Ordförande

[Åsa Bergman](#)

Styrelseledamot

[John Brandon](#)

Styrelseledamot

[Gunilla Fransson](#)

Styrelseledamot

[Harry Klagsbrun](#)

Styrelseledamot

[Åse Hjelm](#)

Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant

[Mikael Persson](#)

Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant

[Magnus Ahlqvist](#)

Verkställande direktör

och koncernchef

[Ingrid Bonde](#)

Styrelseledamot

[Fredrik Cappelen](#)

Styrelseledamot

[Sofia Schörling Högberg](#)

Styrelseledamot

[Johan Menckel](#)

Styrelseledamot

[Jan Prang](#)

Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

UPPDRAG OCH ANSVARFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 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 26 mars 2024

Ernst & Young AB

[Rickard Andersson](#)

Auktoriserad revisor