

# PRESSMEDDELANDE

## Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Aktieägarna i Securitas Systems AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007, kl. 17.00 på Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

### A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

*de/s* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 3 maj 2007,

*de/s* anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas Systems AB, "Årsstämma", Box 47022, 100 74 Stockholm, per telefon 08-657 76 92, per telefax 08-657 76 93 märkt "Securitas Systems Årsstämma" eller via hemsidan på adress [www.securitassystems.com](http://www.securitassystems.com) senast torsdagen den 3 maj 2007 kl. 16.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt uppgifter om aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas Systems AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 3 maj 2007 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

## B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2006;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för vinstutdelning;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2006.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av medlemmar till valberedningen.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om styrelsens förslag avseende:
  - a) införande av optionsprogram avseende vissa anställda i Securitas Systems-koncernen.
  - b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

### **Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)**

Den vid årsstämman 2006 utsedda valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för årsstämman 2007.

### **Förslag till utdelning (punkten 9 b) på dagordningen)**

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 14 maj 2007. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början den 18 maj 2007.

### **Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på dagordningen)**

Vid årsstämman 2006 valdes Gustaf Douglas (Säkl AB och Investment AB Latour), Melker Schörling (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Annika Andersson (Fjärde AP-fonden) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007.

Valberedningen kommer vid årsstämman 2007, i samband med val av styrelse samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete.

Den vid årsstämman 2006 utsedda valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Melker Schörling och Juan Vallejo, samt nyval av Ulrik Svensson och Anders Böös, för perioden till och med utgången av årsstämman 2008, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen.

Ulrik Svensson (född 1961), civilekonom, är verkställande direktör för Melker Schörling AB samt innehar även uppdrag som styrelseledamot i Securitas Direct AB och Loomis AB.

Anders Böös (född 1964), har tidigare varit VD i Hagströmer & Qviberg AB och Drott AB. Han innehar uppdrag som styrelseordförande i Industrial and Financial Systems IFS AB och Observer AB samt är ledamot i styrelsen för Investment AB Latour och Explorer Property Fund Baltic States AB.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse finns tillgänglig på bolagets hemsida [www.securitassystems.com](http://www.securitassystems.com).

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2008 skall utgå med sammanlagt 1 400 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 200 000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 26 procent av aktierna och cirka 48 procent av rösterna i bolaget har tillkännagivit sin avsikt att rösta i enlighet med valberedningens förslag.

Vid ordinarie bolagsstämma 2005 utsågs PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, till revisor för en mandatperiod om fyra år. Huvudansvarig revisor har varit Agneta Brevenhag, Anna-Carin Bjelkeby och, från 2006, Kerstin Moberg.

### **Förslag till val av medlemmar till valberedningen (punkt 13 på dagordningen)**

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 29 procent av aktierna och cirka 50 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: Valberedningen skall ha fyra ledamöter, varvid omval föreslås av Gustaf Douglas (Säkl AB och Investment AB Latour), Melker Schörling (Melker Schörling AB) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) samt nyval av Mats Tunér (SEB Fonder) inför årsstämman 2008. Gustaf Douglas skall utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2008, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

### **Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) samt andra förmåner. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen skall i huvudsak vara avgiftsbestämda.

Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egna sida skall inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

### **Styrelsens förslag till optionsprogram samt förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner m.m. (punkt 15 a) och b) på dagordningen)**

#### Förslag till beslut om införande av optionsprogram avseende vissa anställda i Securitas Systems-koncernen (punkt 15 a)

Styrelsens förslag till beslut innebär i korthet att årsstämman skall besluta om att införa ett optionsprogram omfattande cirka 60 ledande befattningshavare inom Securitas Systems-koncernen i Sverige och utomlands ("Optionsprogram 2007/2012"). För Optionsprogram 2007/2012 föreslås följande huvudsakliga villkor och riktlinjer gälla. Ledande befattningshavare och nyckelpersoner skall erbjudas att till marknadspris förvärva teckningsoptioner som skall emitteras enligt styrelsens förslag till beslut under punkt 15 b). Teckningsoptionerna skall medföra en rätt till nyteckning av B-aktier i Securitas Systems AB till ett bestämt pris om trettio (30) kronor under optionernas löptid.

Skälen för införandet av Optionsprogram 2007/2012 är att Securitas Systems AB önskar införa ett incitament ägnat för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Optionsprogram 2007/2012 skall dock endast omfatta sådana nyckelpersoner som i sin anställning har ett uttalat ansvar för bolagets utveckling och en signifikant möjlighet att påverka denna.

Styrelsen för Securitas Systems AB skall äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen i enlighet med följande riktlinjer:

- VD högst 1 000 000 teckningsoptioner
- Övriga medlemmar i koncernledningen samt VD för större utländska dotterbolag högst 500 000 teckningsoptioner vardera
- VD för mindre utländska dotterbolag, controllers samt övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen högst 250 000 teckningsoptioner vardera

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid erbjudande om förvärv liksom tilldelning av teckningsoptioner skall beaktas den anställdes prestation, ställning inom samt insats för koncernen. Vid överteckning skall fördelning ske genom en procentuell reduktion av det antal teckningsoptioner som vardera teckningsberättigad person tecknat sig för. För det fall optioner efter första tilldelningen kvarstår, får tilldelning därefter ske till de förut angivna teckningsberättigade som tillhör ovan nämnda kategorier enligt en pro-ratafördelning med hänsyn till det antal teckningsoptioner de har haft möjlighet att teckna vid den första tilldelningen. Förvärvade teckningsoptioner skall inte omfattas av hembud.

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. (punkt 15 b)

För att införa Optionsprogram 2007/2012 föreslår styrelsen att bolagsstämman skall besluta om en riktad emission av fem miljoner (5 000 000) teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Securitas Systems AB. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Securitas Systems AB. Teckning av aktier i Securitas Systems AB med stöd av teckningsoptionerna skall kunna äga rum under perioden från och med den 30 juni 2007 till och med den 30 juni 2012. Kursen vid nyteckning skall fastställas till trettio (30) kronor per aktie (dock lägst aktiens kvotvärde).

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Securitas Systems AB helägda dotterbolaget Securitas Systems Sverige AB. Teckning och betalning av teckningsoptionerna skall ske senast den 10 maj 2007. Överteckning kan inte ske. Emissionskursen skall motsvara det fastställda marknadsvärdet för teckningsoptionerna. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Securitas Systems AB önskar införa Optionsprogram 2007/2012 ägnat för tilldelning av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

Securitas Systems Sverige AB skall mot betalning, vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till de ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Securitas Systems-

koncernen som anvisas av styrelsen för Securitas Systems AB. Överlåtelse skall ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket värde skall fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Teckningsoptionerna skall vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Styrelsen skall äga rätt att anpassa villkoren i Optionsprogram 2007/2012 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra jurisdiktioner skall, så långt praktiskt möjligt, kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Optionsprogram 2007/2012.

Vid full teckning av den nu föreslagna emissionen och med fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst fem miljoner (5 000 000) kronor, vilket motsvarar cirka 1,37 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 0,96 procent av röstetalet. Sammantaget kan programmet medföra en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,35 procent i förhållande till kapitalet och cirka 0,95 procent i förhållande till röstetalet, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Övriga viktiga nyckeltal kommer i samband med fullteckning av emissionen och efter fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner påverkas på följande sätt:

- resultat per aktie: minskning med 0,01 kronor från 0,92 kronor till 0,91 kronor;
- eget kapital per aktie: ökning med 0,11 kronor från 6,12 kronor till 6,23 kronor.

Ovanstående beräkningar avseende nyckeltal baserar sig på sammanslagna finansiella räkenskaper för Securitas Systems AB för 2006.

Några kostnader av betydelse medför inte Optionsprogram 2007/2012. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Årsstämman föreslås godkänna ovan beskrivna överlåtelser av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Styrelsens förslag till beslut innefattar att styrelsen eller den styrelsen utser skall äga vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av ovanstående beslut vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen. Juan Vallejo, VD och styrelseledamot, som kan komma att tilldelas teckningsoptioner har inte deltagit i ärendets beredning.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 15 a) och b) utgör ett paket, eftersom förslagen är beroende av och kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet skall biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16 på dagordningen)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen innebärande att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Dagens Industri samt i Svenska Dagbladet (§ 7 andra stycket).

Styrelsens förslag förutsätter att stämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida [www.securitassystems.com](http://www.securitassystems.com) från och med den 25 april 2007, samt kommer att skickas till samtliga aktieägare i samband med stämman. Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 9 b), 14, 15 och 16 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget från och med den 25 april 2007 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2007

*Styrelsen*

SECURITAS SYSTEMS AB (publ)

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på [www.securitassystems.com](http://www.securitassystems.com)