

PRESSMEDDELANDE

Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Aktieägarna i Securitas Systems AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2008, 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

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 16 april 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas Systems AB, "Årsstämma", Box 47022, 100 74 Stockholm, per telefon 010-458 80 78, per telefax 08-657 76 93 märkt "Securitas Systems Årsstämma" eller via hemsidan på adress www.securitassystems.com senast onsdagen den 16 april 2008 kl. 16.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitassystems.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 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 onsdagen den 16 april 2008 och förvaltare 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 2007;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för vinstutdelning;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2007.
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 ändring av bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Den vid årsstämman 2007 utsedda valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för årsstämman 2008.

Förslag till utdelning (punkten 9 b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 25 april 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början den 30 april 2008.

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

Vid årsstämman 2007 valdes Gustaf Douglas (Säkl AB och Investment AB Latour), Melker Schörling (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Mats Tunér (SEB Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008.

Den vid årsstämman 2007 utsedda valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Juan Vallejo, Ulrik Svensson och Anders Böös, samt nyval av Jorma Halonen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009. Nuvarande styrelseordförande Melker Schörling har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Jorma Halonen som styrelseordförande för perioden till och med utgången av årsstämman 2009.

Jorma Halonen (född 1948), civilekonom, är vice verkställande direktör för AB Volvo och ställföreträdande koncernchef för Volvokoncernen sedan 2004. Han var verkställande direktör för Volvo Lastvagnar 2001-2004. Han är även styrelseordförande i Nissan Diesel.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.securitassystems.com.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 600 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 250 000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 100 000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av revisionskommittén 50 000 kronor.

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 i 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 fem ledamöter, varvid omval föreslås av Gustaf Douglas (Säkl AB och Investment AB Latour), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Mats Tunér (SEB Fonder) samt nyval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas skall omväljas till valberedningens ordförande. De sålunda valda ledamöterna skall sedan senast i samband med tredje kvartalsrapporten utse en femte ledamot representerande någon av de större aktieägarna vid tillfället. 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 2009, 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.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15 på dagordningen)

Styrelsen för Securitas Systems har föreslagit ett namnbyte för koncernen från Securitas Systems till Niscayah. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen innebärande att bolagets firma ändras till Niscayah Group AB (§ 1).

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 OCH ANTAL AKTIER

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.securitassystems.com från och med den 8 april 2008 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 9 b), 14 och 15 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget från och med den 8 april 2008 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. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen

SECURITAS SYSTEMS AB (publ)

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på www.securitassystems.com