

PRESSMEDDELANDE

Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Securitas Systems AB (publ) beslutades bland annat följande:

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Stämman omvalde Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Melker Schörling och Juan Vallejo samt nyvalde Anders Böös och Ulrik Svensson. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1.400.000 kronor, fördelat så att ordföranden erhåller 400.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 200.000 kronor vardera.

Valberedning

Stämman omvalde Melker Schörling, Gustaf Douglas, och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) samt nyvalde Mats Tunér (SEB Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008. Gustaf Douglas utsågs till valberedningens ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 0,40 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 14 maj 2007 och utbetalning från VPC beräknas ske med början den 18 maj 2007.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att Securitas Systems-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att ledningen, utöver fast grundlön, även kan 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. Den rörliga lönen skall motsvara maximalt 75 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt 60-75 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall för de nuvarande medlemmarna i koncernledningen

under 2007 beräknas kunna kosta bolaget maximalt 6 Mkr. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från tidigast 65 års ålder. Pensionsplanerna skall i huvudsak vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner, t.ex. extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare skall vara högst tolv månader och för VD högst 24 månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall det kunna finnas rätt till avgångsvederlag i högst tolv månader. För egna uppsägningar skall en uppsägningstid om högst sex månader gälla, varvid inget avgångsvederlag skall utgå. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Förslag till beslut om införande av optionsprogram avseende vissa anställda i Securitas Systems-koncernen samt riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Årsstämman beslutade om införa ett optionsprogram omfattande cirka 60 ledande befattningshavare inom Securitas Systems-koncernen ("Optionsprogram 2007/2012"). Programmet innebär att ledande befattningshavare och nyckelpersoner skall erbjudas att till marknadspris förvärva teckningsoptioner.

Skälen för införande av optionsprogrammet är att Securitas Systems AB önskar införa ett incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att såväl intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktieutveckling – stärks som att fortsatt företagslojalitet under de närmaste åren stimuleras. Optionsprogram 2007/2012 omfattar dock endast sådana nyckelpersoner som i sin anställning har ett uttalat ansvar för bolagets utveckling och en signifikant möjlighet att påverka denna.

För att kunna införa Optionsprogram 2007/2012 beslutade stämman även att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av fem miljoner teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall deltagarna erbjudas att förvärva teckningsoptioner mot betalning av det beräknade marknadsmässiga värdet enligt Black and Scholes-metoden. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i Securitas Systems AB för trettio kronor, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna skall kunna äga rum under perioden från och med den 30 juni 2007 till och med den 30 juni 2012.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är nödvändig för införandet av Optionsprogram 2007/2012, som enligt stämmans uppfattning kommer att vara till nytta för såväl de ledande befattningshavare och nyckelpersoner som omfattas av programmet som bolagets aktieägare och bolaget. Optionsprogram 2007/2012 ger anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt, vidmakthåller förtroendet för bolaget och ökar aktiens värde.



Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma i § 7 justeras så att kallelse ska ske i Svenska Dagbladet, Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar.
