

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Loomis AB (publ.), org nr 556620-8095

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Loomis AB (publ.) under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 3 maj 2018 respektive årsstämman den 8 maj 2019.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Loomis AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Loomis AB (publ.) under 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 3 maj 2018 respektive årsstämman den 8 maj 2019. Då de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 8 maj 2019 inte uttryckligen tar höjd för att bolaget ska kunna ersätta styrelseledamöter utöver ordinarie styrelsearvode har styrelsen med stöd av den av årsstämman 2019 beslutade möjligheten att kunna frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det godkänt ingående av ett konsultavtal med start 1 januari 2020 med ett av styrelseledamoten Johan Lundberg helägt bolag avseende tillhandahållandet av konsulttjänster inom ramen för Loomis Strategy Execution Team. Som Loomis tidigare kommunicerat i samband med extra bolagsstämma den 28 augusti 2019 samt i Loomis helårsrapport januari-december 2019 utför styrelseledamoten Lars Blecko konsulttjänster åt Loomis Armored US LLC enligt ett existerande avtal mellan Loomis Armored US LLC och ett av honom ägt bolag.

Stockholm 20 mars 2020

Deloitte AB

Peter Ekberg
Auktoriserad revisor