

Pressmeddelande 11 april 2024

# Kommuniké från Saabs årsstämma 2024

Saabs årsstämma hölls den 11 april 2024 i Linköping. Anföranden av Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg kommer att finnas tillgängliga på Saabs webbplats: [www.saab.com/agm](http://www.saab.com/agm).

## Kontakt

Saabs presscenter  
+46 (0)734 180 018  
[presscentre@saabgroup.com](mailto:presscentre@saabgroup.com)

### Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

### Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,40 kronor per aktie uppdelat på två lika stora utbetalningar. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,20 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 15 april 2024. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 0,80 kr per aktie (förutsatt genomförande av aktiesplit 4:1) med avstämningsdag tisdagen den 8 oktober 2024. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2024 respektive fredagen den 11 oktober 2024.

### Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag valdes Anders Ynnerman som ny styrelseledamot samt omvaldes Lena Erixon, Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Johan Menckel, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnsson, Sebastian Tham, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Sara Mazur hade avböjt omval. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Bert Nordberg till vice ordförande i styrelsen.

### Revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025.

### Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet

skall vara 2 250 000 kronor till styrelseordföranden, 850 000 kronor till vice ordföranden och 740 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 360 000 kronor till ordförande och 230 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 195 000 kronor till ordförande och 115 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

### **Ersättningsrapport**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

### **Långsiktigt incitamentsprogram 2025 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2025 ("LTI 2025") bestående av tre delar: Aktiesparprogram 2025, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2025. LTI 2025 omfattar högst 4 400 000 B-aktier förutsatt genomförande av aktiesplit 4:1.

Aktiesparprogram 2025 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till fem procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 2 560 000 B-aktier förutsatt genomförande av aktiesplit 4:1.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025 riktas till högst 300 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till högst 4-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på gruppstillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till fem prestationsmål: organisk försäljningstillväxt (20-40% viktning), rörelsemarginal efter avskrivningar (20-40% viktning) och operationellt kassaflöde (20-40% viktning) under räkenskapsåret 2025, samt CO<sub>2</sub>-minskning (5% viktning) under räkenskapsåren 2025-2027 och ökning av andel anställda kvinnor i Saab-koncernen (5% viktning) fram till slutet av räkenskapsåret 2027. Sammantaget kommer de finansiella prestationsmålen att omfatta en maximal tilldelning om 90% och de två hållbarhetsmålen en tilldelning om 10%. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025 omfattar högst 1 160 000 B-aktier förutsatt genomförande av aktiesplit 4:1.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2025 riktas till högst 150 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2025 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025. Deltagande i programmet förutsätter även deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025 eller Aktiesparprogram 2025. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande högst 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2025 beroende på gruppstillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på tio till femton likaviktade prestationsmål under 2025, bestående av operativa mål och milstolpar kopplade till Saabs särskilda projekt inom Saabs kärnområden stridsflygssystem, ledningssystem, undervattenssystem,

avancerade vapensystem och sensorer. Särskilda projekt kan avse både den existerande orderstocken och utvecklingen av framtida förmågor, inklusive digitalisering, inom vart och ett av de angivna kärnområdena. För vd och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025 tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av kontant baslön för vd och 60 procent av kontant baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 680 000 B-aktier förutsatt genomförande av aktiesplit 4:1.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 100 000 B-aktier i Saab (eller högst 4 400 000 B-aktier efter genomförande av aktiesplit 4:1) för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram. Stämman beslutade vidare att högst 1 100 000 B-aktier (eller högst 4 400 000 B-aktier efter genomförande av aktiesplit 4:1) får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2025. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåret 2028 och i februari 2029 enligt villkoren för LTI 2025.

#### **Förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och i tillämpliga fall för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 330 000 B-aktier (eller högst 1 320 000 aktier av serie B efter genomförande av aktiesplit 4:1) i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

#### **Uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen, varvid antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit.

#### **Aktier och röster**

I bolaget finns totalt 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A med tio röster per aktie och 133 461 944 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 157 300 974 röster. Bolaget innehar 2 385 547 egna aktier av serie B motsvarande 2 385 547 röster.

*Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.*



CU 24:021 S

*Organisationsnummer: 556036-0793*