

Datum
10 april 2018Referens
CU 18:027 S

Saabs årsstämma hölls den 10 april 2018 i Linköping

På Saabs webbplats finns möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhes anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Se [länk](#)

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie och torsdagen den 12 april 2018 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 17 april 2018.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara 1 750 000 kronor till styrelseordföranden, 675 000 kronor till vice ordföranden och 600 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 225 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 150 000 kronor till ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2019, Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2019

Saab AB (publ)Postadress
SE-581 88 Linköping
SwedenTelefon
+46 (0)13 18 00 00Telefax
+46 (0)13 18 72 00Styrelsens säte
LinköpingOrganisationsnummer
556036-0793Momsregistreringsnummer
SE556036079301Internet adress
www.saabgroup.com

("LTI 2019") bestående av tre delar: Aktiesparprogram 2019, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019. LTI 2019 omfattar högst 1 340 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2019 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till 5 procent av baslönen 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 aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 900 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 riktas till högst 175 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av baslönen 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 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på gruppstillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till tre prestationsmål: organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2019. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 omfattar högst 310 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019 riktas till högst 45 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019. Deltagande i programmet förutsätter även deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 eller Aktiesparprogram 2019. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2019 beroende på gruppstillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på åtta likaviktade prestationsmål under 2019 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C) och ubåtar. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av baslön för VD och 60 procent av baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 130 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 som ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018, vilket antogs av årsstämman 2017. Programmet har prestationsperiod under räkenskapsåret 2018 och i övrigt motsvarande villkor som Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019. Det omfattar högst 130 000 B-aktier.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 470 000 B-aktier i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018, huvudsakligen sociala avgifter. Stämman beslutade vidare att högst 1 140 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåren 2021-2022 och i februari 2023 enligt villkoren för LTI 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018.

Saab AB (publ)Postadress
SE-581 88 Linköping
SwedenTelefon
+46 (0)13 18 00 00Telefax
+46 (0)13 18 72 00Styrelsens säte
LinköpingOrganisationsnummer
556036-0793Momsregistreringsnummer
SE556036079301Internet adress
www.saabgroup.com

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max 10 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 för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband 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 1 200 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget AD Navigation AS

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget AD Navigation AS till TTL Holding AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Saab AB (publ)

Postadress
SE-581 88 Linköping
Sweden

Telefon
+46 (0)13 18 00 00

Telefax
+46 (0)13 18 72 00

Styrelsens säte
Linköping

Organisationsnummer
556036-0793

Momsregistreringsnummer
SE556036079301

Internet adress
www.saabgroup.com