

Motiverat yttrande beträffande valberedningen för Saab AB förslag till styrelse vid årsstämman den 7 april 2011

Bakgrund

I enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2010 har, sedan BAE Systems av sagt sig sin rätt att utse en representant, de fyra största aktieägarna utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Saabs valberedning.

Valberedningen består av: Petra Hedengran (Investor AB), ordförande, Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Erik Feldt (Nordea Fonder), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder) samt Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande.

De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 50 procent av rösterna i Saab.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- Tio styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av ledamöterna Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg. Erik Belfrage och George Rose har avböjt omval.
- Nyval av Håkan Buskhe och Michael O'Callaghan
- Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB

Motiverat yttrande

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter. Som försvarsindustriföretag är Saabs verksamhet avhängig av politiska beslut och den svenska försvarspolitik, men är också starkt exportberoende. Detta förutsätter att styrelsen besitter kompetens avseende närings- och samhällsliv och strategisk förmåga som klarar global anpassning till en föränderlig omvärld. Vid årsstämman 2010 invaldes tre nya styrelseledamöter som besitter kompetenser inom områdena närings- och samhällsliv, strategi och finans. Valberedningen anser det värdefullt att bolagets verkställande direktör ingår i styrelsen och föreslår därför nyval av Håkan Buskhe.

BAE Systems representant i Saabs styrelse, George Rose har avböjt omval, då han går i pension i slutet av mars och därmed lämnar BAE Systems. Michael O'Callaghan, som tidigare tillsammans med George Rose sedan 2007 varit representant från BAE Systems i Saabs styrelse och som avböjde omval 2010 i

samband med att BAE Systems sålde halva sitt aktieinnehav och därmed minskade sin rätt till styrelserepresentation enligt aktieägaravtalet med Investor AB, föreslås ersätta George Rose och återinträda i styrelsen. Michael O'Callaghan åtnjuter stor kunskap om och insikt i Saabs verksamhet genom sina tre år som ledamot i Saabs styrelse. Han har en gedigen erfarenhet av operativt ledarskap med särskild betoning på hantering av risker inom tillverkning och finansiering av civilflyg. Han har också särskild insikt i stora delar av Saabs verksamhet i Sydafrika. Han har mindre erfarenhet inom det militära området, vilket innebär lägre risk för intressekonflikter när dessa områden behandlas i styrelsen.

Valberedningen anser att styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning. Med beaktande av att tre nya styrelseledamöter invaldes 2010 anser valberedningen inte att det, utöver inval av Håkan Buskhe och återinval av Michael O'Callaghan, finns behov av att nu ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning.

I utvärderingen har valberedningen också särskilt beaktat behovet av mångfald.

Valberedningen bedömer att förslaget till styrelsesammansättning i Saab uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende antalet oberoende ledamöter i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare i bolaget. En fullständig redogörelse för styrelseledamöternas beroende respektive oberoende ställning finns upptagen på bolagets hemsida.