

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Saab AB (publ) torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen, redovisade valberedningens förslag att utse Marcus Wallenberg till ordförande vid stämman. Stämman beslöt utse Marcus Wallenberg till ordförande.

Det noterades att aktieägaren Nabavi Sayyed, genom biträdet Thorwald Arvidsson, anser att bolaget bör anlita en extern person, t.ex. en advokat, som ordförande vid stämman istället för styrelsens ordförande.

Styrelsen hade uppdragit åt Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare, såsom funktionärer, gäster och representanter från media. Stämman beslöt att dessa personer fick närvara vid stämman. Ordföranden upplyste vidare om att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

## § 2

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden (Bilaga 1).

Av förteckningen framgick att 399 aktieägare med rösträtt för totalt 1 907 123 A-aktier och 68 993 302 B-aktier var representerade på stämman. Det totala röstetalet utgjorde 88 064 532.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Med undantag för George Rose, var samtliga styrelseledamöter samt auktoriserade revisorerna Erik Åström och Tommy Mårtensson närvarande.

## § 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes (Bilaga 2).

## § 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pia Axelsson, ombud för Fjärde AP-fonden, och Torsten Gyllensvärd, ombud för AFA Försäkring.

## § 5

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att den funnits på Saabs hemsida sedan måndagen den 7 mars 2011. Annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet måndagen den 7 mars 2011.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Förelåg årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2010, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (Bilaga 3). Dokumenten har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 mars 2011.

Stämman förklarade redovisningarna, revisionsberättelserna och revisorsyttrandet som framlagda.

Auktoriserade revisorn Erik Åström föredrog revisionsberättelsen för år 2010 och redogjorde för revisorernas konsultuppdrag i bolaget.

## § 7

Verkställande direktören Håkan Buskhe lämnade en redogörelse för Saabgruppen under 2010.

I anslutning till VD:s tal besvarades frågor från aktieägarna.

## § 8

- a) Fastställdes, i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) Beslutade stämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, att till förfogande stående vinstmedel MSEK 4.203, varav balanserade vinstmedel är MSEK 2.814 och årets resultat är MSEK 1.389, disponeras enligt följande:

|  |        |      |       |
|--|--------|------|-------|
| Till aktieägarna utdelas 3,50 kr per aktie | totalt | MSEK | 367   |
| Till nästa år balanseras                   |        | MSEK | 3.836 |

Noterades att styrelsen enligt aktiebolagslagen motiverat vinstutdelningen i ett särskilt yttrande i årsredovisningen.

Avstämningsdag för utdelningen skall vara tisdagen den 12 april 2011.

- c) Stämman beviljade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören ej deltog i detta beslut.

## § 9

Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och ombud för Investor AB, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och motiven för valberedningens förslag.

Beslutades, enligt valberedningens förslag, vilket intagits i kallelsen till årsstämman och funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, att antalet styrelseledamöter skall vara tio och att inga styrelsesuppleanter skall utses, samt att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, skall utses som revisor.

## § 10

Erik Feldt, ledamot i valberedningen och ombud för Nordea Fonder, redogjorde för valberedningens förslag till styrelse- och revisorsarvoden. Valberedningens förslag har varit infört i kallelsen till årsstämman och funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, att arvoden till styrelsen skall vara oförändrade och utgå med 1.100.000 kr till ordföranden och 425.000 kr till envar av de övriga stämموvalda ledamöterna. VD och BAE Systems representant uppbär inte något arvode.

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, att ersättning för utskottsarbete skall vara oförändrat och fördelas till revisionsutskottet med 150.000 kr till ordföranden och 100.000 kr vardera till övriga stämموvalda ledamöter samt till

ersättningsutskottet med 135.000 kr till ordföranden och 80.000 kr vardera till övriga stämموvalda ledamöter.

Valberedningens uppfattning är att det är till fördel för Saab och dess aktieägare att styrelseledamöterna använder en del av styrelsearvodet till att förvärva aktier i bolaget. Valberedningen rekommenderar därför styrelsen att anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav av Saab-aktier, under en femårsperiod förväntas köpa aktier och bygga upp ett eget innehav av aktier i Saab till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Fastställdes att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 11

Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och ombud för Investor AB, redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter. Valberedningens förslag har varit infört i kallelsen till årsstämman och funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.

Till styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö-Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh samt nyval av Håkan Buskhe och Michael O'Callaghan. Ingen styrelsesuppleant utsågs. Erik Belfrage och George Rose hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande utsågs Marcus Wallenberg.

Det antecknades att uppgifter om styrelseledamöternas övriga uppdrag lämnats till stämmodeltagarna (Bilaga 4).

Ordföranden framförde bolagets tack till avgående styrelseledamöterna Erik Belfrage och George Rose.

Det noterades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse för närvarande är för LO-facken, Conny Holm med Göran Gustavsson som suppleant och för PTK, Catarina Carlqvist och Stefan Andersson med Nils Lindskog och Jan Kovacs som suppleanter.

## § 12

Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen rörande revisors mandattid har varit infört i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Anne Gynnerstedt lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Antecknades att ett ombud för en aktieägare på förhand hade meddelat att hon från en av de aktieägare hon företrädde fått i uppdrag att rösta nej till ändringen

i bolagsordningen, för vilket det för giltigt beslut krävs kvalificerad majoritet. Beslöts att ordföranden för att fastställa att erforderlig majoritet uppnåtts skulle fråga stämman om beslutet varit enhälligt med undantag för den aktieägare som sålunda uppgett att den inte biträdde beslutet.

Ändringen av bolagsordningen fastställdes (Bilaga 5). Konstaterades att, med undantag för den aktieägare med antal röster och aktier som anges i Bilaga 6, samtliga aktieägare biträdde beslutet, varför för beslutet erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna uppnåtts.

### § 13

Peter Wallenberg Jr, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor. Valberedningens förslag har varit infört i kallelsen till årsstämman och funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.

Till revisor, för en period till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorns utsågs, valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Håkan Malmström utsetts till huvudansvarig revisor.

Ordföranden framförde bolagets tack till de avgående revisorerna Erik Åström, Ernst&Young, och Tommy Mårtensson, Deloitte.

### § 14

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare har varit införd i kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget har funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 mars 2011. Lena Treschow Torell, ordförande i ersättningsutskottet, lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 7).

### § 15

Styrelsens förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram bestående av (a) Aktiesparprogram 2011 och (b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 har varit infört i kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget har varit tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 mars 2011. Lena Treschow Torell lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag a) och b) (Bilaga 8).

## § 16

Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier har varit infört i kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget, med därtill fogat yttrande enligt 19 kap. 22 § Aktieföretagslagen, har varit tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 mars 2011. Sekreteraren lämnade en redogörelse för innebörden av styrelsens förslag bestående av

(a) bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs för att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt för att ge möjlighet att överlåta aktier till anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under bolagets långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterade Aktieprogram.

(b) överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Aktiesparprogram 2011 och därmed sammanhängande kostnader

(c) överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 och därmed sammanhängande kostnader

(d) överlåtelse av egna aktier över börs för Aktiesparprogram 2007, 2008, 2009 och 2010 samt för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008, 2009 och 2010 i syfte att täcka sociala avgifter

Ordföranden angav att Saab inte avser att utnyttja bemyndigandet under punkt 16 (a) för att överlåta aktier mot kontant likvid till nackdel för befintliga aktieägare.

Antecknades att ett ombud för en aktieägare på förhand hade meddelat att hon från en av de aktieägare hon företrädde fått i uppdrag att rösta nej på ärendet (c) under § 16, för vilket det för giltigt beslut krävs kvalificerad majoritet. Beslöts att ordföranden för att fastställa att erforderlig majoritet uppnåtts skulle fråga stämman om beslutet varit enhälligt med undantag för den aktieägare som sålunda uppgett att den inte biträdde beslutet.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende såväl (a), (b), (c) som (d), (Bilaga 9). Konstaterades att, med undantag för den aktieägare med antal röster och aktier som anges i Bilaga 10, samtliga aktieägare biträdde besluten, varför för besluten erforderlig majoritet om minst två tredjedelar i (a) och (d) och minst nio tiondelar i (b) och (c) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna uppnåtts.

## § 17

Tomas Eriksson, ledamot i valberedningen och ombud för Robur Fonder, redogjorde för valberedningens förslag till regler för en process om hur

valberedningen skall utses och arbeta inför bolagets årsstämmor.  
Valberedningens förslag har varit infört i kallelsen till årsstämman och funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag (Bilaga 11).

Det noterades att aktieägaren Nabavi Sayyed ej deltog i beslutet.

## § 18

Ordförande konstaterade att inget ytterligare ärende förelåg för behandling på årsstämman och framförde aktieägarnas tack till Saabs ledning och till samtliga anställda för deras utmärkta insatser under det gångna året.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

-----

Vid protokollet:

Anne Gynnerstedt

Justeras:

Marcus Wallenberg

Pia Axelsson

Torsten Gyllensvärd