

Redogörelse för hur Saabs valberedning bedrivit sitt arbete inför årsstämman 2012

Bakgrund

I enlighet med den valberedningsprocess som beslutades vid årsstämman 2011 har de fyra största aktieägarna per den 31 augusti 2011 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Saabs valberedning.

Valberedningen har inför årsstämman 2012 utgjorts av: Petra Hedengran, ordförande, Investor AB, Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder, Thomas Ehlin, Nordea Fonder samt Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 52 procent av rösterna i Saab per den 29 februari 2012.

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram följande:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till styrelse
- Förslag till styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete
- Förslag till arvode för bolagets revisorer

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt flera kontakter mellan ledamöterna mellan dessa möten. Valberedningen har som underlag för sina förslag tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett och bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, läge och framtida inriktning. I utvärderingen har valberedningen också särskilt beaktat behovet av mångfald.

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter.

Vid årsstämman 2010 invaldes tre nya styrelseledamöter som besitter kompetenser inom områdena närings- och samhällsliv, strategi och finans. Vid årsstämman 2011 valdes Håkan Buskhe, verkställande direktör och koncernchef för Saab AB, och Michael O'Callaghan, Managing Director International Operations, BAE Systems, in i styrelsen. Michael O'Callaghan avgick från styrelsen i juni 2011 i samband med BAE Systems avyttring av sitt aktieinnehav i Saab AB. Styrelsen har därefter bestått av nio stämмоvalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen även i fortsättningen ska bestå av nio ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter - Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg.

Marcus Wallenberg tillträdde som ordförande i Saab 2006. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg som ordförande.

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.

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet till de stämموvalda styrelseledamöterna. Styrelsearvodet i Saab har varit oförändrat sedan 2008. Valberedningen föreslår även ett differentierat arvode för vice ordförande jämfört med övriga stämموvalda ledamöter. Detta är motiverat av vice ordförandes arbetsbelastning i jämförelse med övriga styrelseledamöter. Arvoden för utskottsarbete 2012 föreslås vara oförändrade.

Vid årsstämman 2011 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period av fyra år, vilket innebär att mandatperioden går ut 2015. Avseende ersättning till revisorn för räkenskapsåret 2012 föreslår valberedningen att stämman beslutar att detta ska utgå enligt godkänd räkning.

På valberedningens förslag antog styrelsen i april 2011 en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas 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. Valberedningen föreslår inte någon ändring i den nu gällande policyn för styrelseledamöters aktieinnehav.

Vid årsstämman 2011 beslutades om en valberedningsprocess, avseende bl.a. utseende av valberedning och valberedningens uppgifter, som gäller tills vidare inför bolagets årsstämmor. Valberedningen föreslår inte någon ändring i den nu gällande valberedningsprocessen.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Marcus Wallenberg till ordförande på årsstämman.
- Nio styrelseledamöter och inga suppleanter.
- En höjning av styrelsearvodet till 1 165 000 (1 100 000) kronor till styrelseordföranden, 480 000 (425 000) kronor till vice ordföranden och 450 000 (425 000) kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Oförändrad ersättning för utskottsarbete med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter i revisionsutskottet samt 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter i ersättningsutskottet.
- Omval av samtliga styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg.
- Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.
- Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Saab ABs styrelse finns på bolagets hemsida.

Stockholm i mars 2012

Valberedningen i Saab AB (publ)