

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Saab AB vid årsstämman 2014

Bakgrund

I enlighet med den valberedningsprocess som beslutades vid årsstämman 2011, och som gäller tills vidare, har de fyra största aktieägarna per den 31 augusti 2013 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, Tomas Hedberg, Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring, samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 55 procent av rösterna i Saab AB.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- Nio styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av samtliga styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.
- 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. I Saabs affärsidé ingår att ständigt utveckla, anpassa och förbättra ny teknik och teknologi för att kunna möta kundernas förändrade behov. Detta förutsätter att styrelsen besitter kompetens avseende närings- och samhällsliv, teknik, forskning och utveckling samt 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. Håkan Buskhe, verkställande direktör och koncernchef för Saab AB, valdes in i styrelsen i april 2011. Vid årsstämman 2013 invaldes Sara Mazur som har särskild kompetens inom teknik, samt forskning och utveckling.

Mot denna bakgrund anser valberedningen att styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig

sammansättning och storlek, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat behovet av mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser därför inte att det nu finns behov av att förnya eller komplettera styrelsens sammansättning och föreslår därför omval av samtliga styrelseledamöter.

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 på bolagets hemsida.

Stockholm i mars 2014

Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)