

Redogörelse för hur Saabs valberedning bedrivit sitt arbete inför 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 har inför årsstämman 2014 utgjorts 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, styrelsens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 55 procent av rösterna i Saab AB.

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 tre 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 arbetet har valberedningen också särskilt beaktat behovet av mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen.

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, in i styrelsen. Vid årsstämman 2013 invaldes Sara Mazur som har särskild kompetens inom teknik, samt forskning och utveckling.

Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och anser därför inte att det nu finns behov av att ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning.

Valberedningen föreslår att styrelsen även i fortsättningen ska bestå av nio ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande 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 tillträdde som styrelseordförande i Saab 2006. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande.

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.

Valberedningen föreslår en mindre procentuell höjning av dels styrelsearvodet till de stämموvalda styrelseledamöterna, dels ersättningen för arbete i revisionsutskottet. Arvodet för arbete i ersättningsutskottet 2014 föreslås vara oförändrat.

Vid årsstämman 2011 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period av fyra år, vilket innebär att mandatperioden går ut vid årsstämman 2015. Avseende ersättning till revisorn för räkenskapsåret 2014 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 som gäller tills vidare, avseende bl.a. utseende av valberedning och valberedningens uppgifter, inför bolagets årsstämmor. Valberedningen föreslår inte någon ändring i den nu gällande valberedningsprocessen.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Advokat Sven Unger som ordförande på årsstämman.
- Nio styrelseledamöter och inga suppleanter.
- En höjning av styrelsearvodet till 1 230 000 (1 185 000) kronor till styrelseordföranden, till 525 000 (490 000) kronor till vice ordföranden och till 480 000 (460 000) kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. En höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 180 000 (150 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och till 120 000 (100 000) kronor vardera till övriga ledamöter

i revisionsutskottet. Oförändrad ersättning för arbete i ersättningsutskottet på 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

- Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning.
- 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,
- Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.

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

Stockholm i mars 2014

Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)