

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Saab AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, inför årsstämman 2017

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 2016 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, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring, samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 53 procent av rösterna i Saab AB.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2017

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag till följande:

- Stämмоordförande
- Styrelse
- Styrelseordförande
- Styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete
- Arvode för bolagets revisorer

Valberedningen har haft fem protokollförda möten. Därutöver har det hållits enskilda möten med de föreslagna nya styrelseledamöterna.

Johan Forssell, Per-Arne Sandström och Lena Treschow Torell har meddelat valberedningen att de avböjer omval.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelseledamöter 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.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfaldspolicy.

Valberedningen har vidare i sitt arbete tagit del av en marknadsanalys av styrelsearvoden i likvärdiga bolag. En mindre procentuell höjning av styrelsearvodet till de stämмоvalda styrelseledamöterna föreslås som en marknadsanpassning. Valberedningen föreslår vidare en höjning av arvudet för arbete i revisionsutskottet

som en konsekvens av utskottets fortsatt ökade arbetsbelastning. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet föreslås vara oförändrat.

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 har i sitt arbete följt upp ledamöternas aktieinnehav. Valberedningen föreslår inte någon ändring i den nu gällande policyn.

Vid årsstämman 2015 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till revisor för perioden till och med årsstämman 2019. Avseende ersättning till revisorn för räkenskapsåret 2017 föreslår valberedningen att stämman beslutar att detta ska utgå enligt godkänd räkning.

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 styrelse

Valberedningen föreslår:

- Tio styrelseledamöter och inga suppleanter
- Nyval av Danica Kragic Jensfelt, Daniel Nodhäll och Erika Söderberg Johnson
- Omval av följande styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Följande styrelseledamöter har avböjt omval: Johan Forssell, Per-Arne Sandström och Lena Treschow Torell.
- Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB

Motiverat yttrande

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer några av världens mest avancerade militära och civila lösningar. Saabs verksamhet är avhängig av politiska beslut och den svenska försvarspolitiken, 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.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Saab fungerar bra. Med beaktande av den kompetens som de ledamöter som lämnar styrelsen besitter, behöver styrelsen förstärkas med kompetens inom finans, ny teknik och teknologi samt forskning och utveckling. Valberedningen föreslår därför nyval av Erika Söderberg Johnson som har finansiell kompetens, inklusive redovisningskompetens, samt Daniel Nodhäll som också har kompetens inom det

finansiella området. Vidare föreslås nyval av Danica Kragic Jensfelt, som besitter kompetens inom framtida teknik och teknologi, samt forskning och utveckling. Med dessa tre nya styrelseledamöter anser valberedningen sammantaget att den kompetens och erfarenhet som är viktiga för Saab, och som valberedningen bedömer behövs för att möta Saabs framtida utmaningar och behov, kommer att finnas väl representerade i styrelsen.

Valberedningen har vidare i sitt arbete beaktat behovet av mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Av de stämموvalda styrelseledamöterna i Saabs styrelse kommer 44,4¹ procent att vara kvinnor, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna i Saab finns en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kön, kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund. Frågan om mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas är viktiga och prioriterade frågor för valberedningen. Dessa frågor bör därför även fortsättningsvis prioriteras av framtida valberedningar.

Med beaktande av förslaget till nyval av Danica Kragic Jensfelt, Daniel Nodhäll och Erika Söderberg Johnson anser valberedningen att styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning. Utöver nyval av de tre föreslagna finns det inte behov av att ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, som ej avböjt omval.

Valberedningen har förvissat sig om att de föreslagna ledamöterna har den tid till förfogande för uppdraget som krävs. Det är valberedningens bedömning att samtliga föreslagna ledamöter har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot av Saabs styrelse.

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 februari 2017

Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)

¹ I denna beräkning ingår inte verkställande direktören i antalet stämموvalda styrelseledamöter. Av det totala antalet stämموvalda styrelseledamöter i Saabs styrelse, inklusive verkställande direktören, kommer 40 procent att vara kvinnor.