

§ 1

Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Jan Andersson, ledamot i valberedningen och ombud för Swedbank Robur Fonder, föreslog Sven Unger som ordförande vid stämman. Beslutades utse Sven Unger till ordförande.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bärems förde protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare, bl.a. representanter från media. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman. Stämman beslutade vidare att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten, utöver bolagets egna.

§ 2

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

Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.



§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs K Göran Hedsberg, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Torun Reinhammar, ombud för Folksam ömsesidig livförsäkring och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 28 februari 2017 och på Saabs hemsida sedan fredagen den 24 februari 2017 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tisdagen den 28 februari 2017.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2016, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3a och 3b.

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg höll ett anförande.

Auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2016 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2016.

§ 7

Verkställande direktören Håkan Buskhe höll ett anförande.

Härefter besvarades frågor från aktieägarna.

§ 8

- (a) Fastställdes moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- (b) Beslutades att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 5,25 kr per aktie och resten överförs i ny räkning.

Beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara fredagen den 7 april 2017.

- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2016.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.

§ 9

Jan Andersson lämnade en redogörelse för motiven för valberedningens förslag samt presenterade valberedningens förslag om styrelseledamöter samt styrelse- och revisorsarvode.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara tio och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§ 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 550 000 kr till ordföranden, 640 000 kr till vice ordföranden och 570 000 kr vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 225 000 kr till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning till ersättningsutskottet med 135 000 kr till ordföranden och 80 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Marcus Wallenberg och Joakim Westh samt nyvälja Danica Kragic Jensfelt, Daniel Nodhäll och Erika Söderberg Johnson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

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

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse är för LO-facken Göran Gustavsson med Conny Holm som suppleant och för PTK Stefan Andersson och Nils Lindskog med Magnus Gustafsson och Tina Mikkelsen som suppleanter.

Styrelsens ordförande framförde bolagets tack till de avgående styrelseledamöterna Johan Forssell, Per-Arne Sandström och Lena Treschow Torell.

§ 12

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 5.

§ 13

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 13 (a), Bilaga 6, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2017/2018, bestående av Aktiesparprogram 2018, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017.

Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag punkt 13 (b), Bilaga 6, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2017/2018.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna uppnåts under punkt 13 (b).

§ 14

Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 7 om:

- (a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
- (b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.
- (c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram.


5(5)

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna uppnåts under punkterna 14 (a), (b) och (c).

§ 15

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Annika Bärems

Justeras


Sven Unger


Torun Reinhammar


K Göran Hedsberg