

## Årsstämma i Saab AB den 11 april 2019

### **Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, styrelse, revisor och arvoden**

#### **Dagordningen punkterna 1 och 10-13**

I valberedningen ingår 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. Olof Jonasson, Första AP-fonden, har varit adjungerad till valberedningen sedan december 2018.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

- Advokat Sven Unger som ordförande på årsstämman. (Punkt 1)
- Elva styrelseledamöter och inga suppleanter. (Punkt 10)
- Till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant. (Punkt 10)
- En höjning av styrelsearvodet till 1 900 000 (1 750 000) kronor till styrelseordföranden, till 700 000 (675 000) kronor till vice ordföranden och till 620 000 (600 000) kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. En höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 250 000 (225 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 165 000 (150 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Oförändrad ersättning för arbete i ersättningsutskottet om 150 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. (Punkt 11)
- Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning. (Punkt 11)
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Nyval av Johan Menckel. Information om föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida. (Punkt 12)
- Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB. (Punkt 12)
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets

revisor med mandattid om två år, det vill säga intill slutet av årsstämman 2021. Valberedningens förslag förutsätter att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens paragraf 9 rörande mandattid för revisor godkänns av årsstämman. (Punkt 13)

---

**Stockholm i mars 2019**

**Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)**