

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Saab AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, inför årsstämman 2019

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

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

Valberedningens arbete inför årsstämman 2019

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
- Revisorer
- Arvode för bolagets revisorer

Valberedningen har haft tre protokollförda möten. Därutöver har valberedningen tagit del av VDs presentation av bolagets strategi och har hållit enskilda möten med två av styrelsens ledamöter.

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 marknadsanpassning till likvärdiga bolag. 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.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) har varit Saabs revisor sedan 2011. PWC omvaldes till revisor vid årsstämman 2015 för perioden fram till slutet av årsstämman 2019. Saabs verksamhet och affärer är mycket komplexa och innefattar ofta långa projekt där långsiktighet och kontinuitet är viktiga. PWC har genom åren kommit att få mycket god kännedom om Saabs verksamhet samt affärer och PWCs revisorer har relevant kompetens. Saabs revisionsutskott har rekommenderat valberedningen att föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget PWC för en mandatperiod om två år, dvs från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2021. Valberedningen föreslår därför omval av PricewaterhouseCoopers. Avseende ersättning till revisorn för räkenskapsåret 2019 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:

- Elva styrelseledamöter och inga suppleanter
- 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.
- 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 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 2017 valdes tre nya styrelseledamöter - Daniel Nodhäll, Erika Söderberg Johnson och Danica Kragic Jensfelt - med kompetens inom finans, ny teknik och teknologi samt forskning och utveckling. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Saab fungerar bra. Valberedningen anser dock att styrelsen behöver förstärkas och tillföras ytterligare kompetens inom industri och operativ verksamhet. Valberedningen föreslår därför nyval av Johan Menckel som besitter industriell och operationell kompetens. Med nyval av Johan Menckel anser valberedningen sammantaget att den kompetens och erfarenhet som är väsentliga 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 40¹ procent att vara kvinnor. Valberedningen anser att det bland 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 Johan Menckel anser valberedningen att styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

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 mars 2019

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, är 36 procent kvinnor.