

Protokoll fört vid årsstämma i Saab
Aktiebolag, org.nr. 556036-0793,
onsdagen den 1 april 2020 i
Stockholm

§ 1

Godkändes att årsstämman direktsänds via bolagets webbplats.

Stämman öppnades av advokat Eva Hägg på uppdrag av styrelsen. Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Eva Hägg till ordförande.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bärems förde protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten, utöver bolagets egna.

§ 2

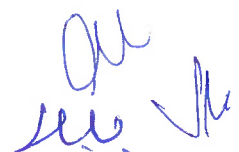
Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

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 Henrik Vesterberg, ombud för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Jan Andersson, ombud för Swedbank Robur Fonder.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 25 februari 2020 och på Saabs hemsida sedan fredagen den 21 februari 2020 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tisdagen den 25 februari 2020.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2019, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3a och 3b.

Auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2019 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2019.

§ 7

Verkställande direktören Mikael Johansson 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 balanseras i ny räkning.
- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för år 2019.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.



§ 9

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

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

§ 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 900 000 kr till ordföranden, 700 000 kr till vice ordföranden och 620 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 250 000 kr till ordföranden och 165 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättning till ersättningsutskottet med 150 000 kr till ordföranden och 90 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

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

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 Andersson med Conny Holm som suppleant, för Unionen Stefan Andersson med Tina Mikkelsen som suppleant och för Sveriges Ingenjörer Nils Lindskog med Magnus Gustafsson som suppleant.

§ 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 2021, bestående av Aktiesparprogram 2021, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021. Noterades att Första AP-fonden röstade nej till styrelsens förslag.

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna i enlighet med styrelsens förslag punkt 13 (b), Bilaga 6, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2021 av egna aktier.

§ 14

Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna 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.

§ 15

Agnes Hellström presenterade Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag om att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder.

Beslutade stämman att avslå Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag.



§ 16

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Annika Bäreimo

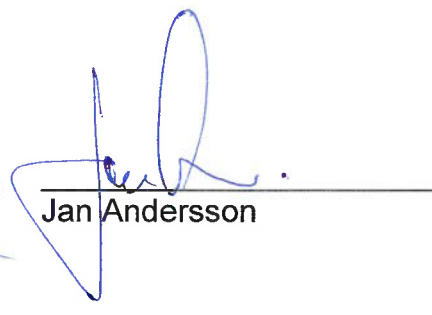


Justeras

Eva Hägg



Henrik Vesterberg



Jan Andersson