

Årsstämma i Saab AB den 13 april 2021

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE, REVISOR OCH ARVODEN (punkt 1 och 9-12)

I valberedningen ingår Petra Hedengran, Investor AB (ordförande), Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, Anders Algotsson, AFA Försäkring samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

Ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår advokat Eva Hägg som ordförande på årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som valberedningen anvisar.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår elva styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

Arvode åt styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet till 1 975 000 (1 900 000) kronor till styrelseordföranden, till 725 000 (700 000) kronor till vice ordföranden och till 645 000 (620 000) kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare en höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 275 000 (250 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och till 175 000 (165 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Avseende ersättning för arbete i ersättningsutskottet föreslås en höjning till 155 000 (150 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 95 000 (90 000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.

Valberedningen föreslår nyval av Henrik Henriksson. Sten Jakobsson har avböjt omval.

Henrik Henriksson är verkställande direktör och koncernchef för Scania AB t.o.m. den 30 april 2021 och tillträder därefter som verkställande direktör för H2 Green Steel. Han är vidare styrelseledamot i Scania AB, Hexagon AB och AB Electrolux. Han har tidigare haft ett flertal ledande befattningar inom Scania, bland annat som Head of Sales and Marketing och exportdirektör i Sydafrika. Henrik Henriksson är civilekonom och han är född 1970. Valberedningen föreslår även omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.

Val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) utses till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022.

Under 2020 har Saab genomfört ett offentligt upphandlingsförfarande enligt EUs revisorsförordning. Efter en helhetsbedömning av de inkomna anbuden, med beaktande av resultatet av urvalsprocessen samt en analys av urvalskriterierna som använts (erfarenhet och expertis, global räckvidd och koordinering, team, revisionsplan, verktyg och tekniska hjälpmedel, övergångsplan, oberoende och arvode), har revisionsutskottet beslutat att rekommendera omval av PWC till revisor vid årsstämman 2021, eller i andra hand att Deloitte utses till revisor. Valberedningen föreslår således, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PWC till bolagets revisor med en mandattid om ett år, det vill säga intill slutet av årsstämman 2022. Valberedningen har informerats om att styrelsen i Saab ställer sig bakom förslaget.

Stockholm i mars 2021

Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)