

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Saab AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, inför årsstämman 2023

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 2022, som önskat delta i valberedningen, utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Saabs valberedning.

Valberedningen består av Petra Hedengran, Investor AB (ordförande), Peter Wallenberg Jr, Wallenberg Investments AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Anders Jonsson, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 53 procent av rösterna i Saab AB.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2023

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
- Revisor
- Arvode för bolagets revisorer

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten. Vid ett av dessa möten har valberedningen tagit del av VDs presentation av bolagets strategi. Därutöver har valberedningen hållit ett enskilt möte med en av styrelsens ledamöter samt intervjuat den föreslagna nya ledamoten.

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 tillämpat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfaldspolicy.

Valberedningen har vidare i sitt arbete tagit del av en analys av styrelsearvoden i likvärdiga bolag. En mindre procentuell höjning av styrelsearvodet till de stämموvalda styrelseledamöterna föreslås som en marknadsanpassning. Valberedningen föreslår vidare som en marknadsanpassning till likvärdiga bolag en höjning av arvudet för

arbete i revisionsutskottet och arvodet till ordföranden i ersättningsutskottet samt oförändrat arvode till övriga stämموvalda ledamöter i ersättningsutskottet.

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 föreslår inte någon ändring i den nu gällande policyn.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) har varit Saabs revisor sedan 2011. Under 2020 genomförde Saabs revisionsutskott ett offentligt upphandlingsförfarande enligt EUs revisorsförordning och rekommenderade en fortsättning med PWC. PWC omvaldes till revisor vid årsstämman 2022 för perioden fram till slutet av årsstämman 2023. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PWC med en mandattid om ett år, det vill säga intill slutet av årsstämman 2024.

Avseende ersättning till revisorn för räkenskapsåret 2023 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 följande nuvarande styrelseledamöter: Lena Erixon, Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Nyval av Sebastian Tham. Daniel Nodhäll har avböjt omval.
- 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 2021 valdes Henrik Henriksson som ny ledamot med kompetens inom industri och operativ verksamhet. Vid årsstämman 2022 valdes Lena Erixon som ny ledamot med kompetens inom försvarsbranschen och erfarenhet från offentlig sektor.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Saab fungerar bra. Med beaktande av den kompetens som Daniel Nodhäll besitter behöver styrelsen förstärkas med kompetens inom finans. Valberedningen föreslår därför nyval av Sebastian Tham som har kompetens inom det finansiella området. Med nyval av Sebastian Tham 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, finns 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, som inte är anställda i bolaget, är 40 procent 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 Sebastian Tham anser valberedningen att styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter som inte avböjt omval.

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 kraven i Svensk kod för bolagsstyrning 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 webbplats www.saab.com/arsstamma.

Stockholm i februari 2023

Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)