

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Inledning

Saab AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Styrningen av Saab utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter – som även inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning – samt andra relevanta svenska och utländska regler och riktlinjer.

Saab har en Code of Conduct som innehåller etiska riktlinjer inom en rad områden för de anställdas agerande i kontakter med kunder, affärspartner och i samhället samt mot varandra som kolleger. Saabs Code of Conduct utgör en del i styrningen av Saab. För ytterligare information om Saabs Code of Conduct, se sidan 36 i årsredovisningen

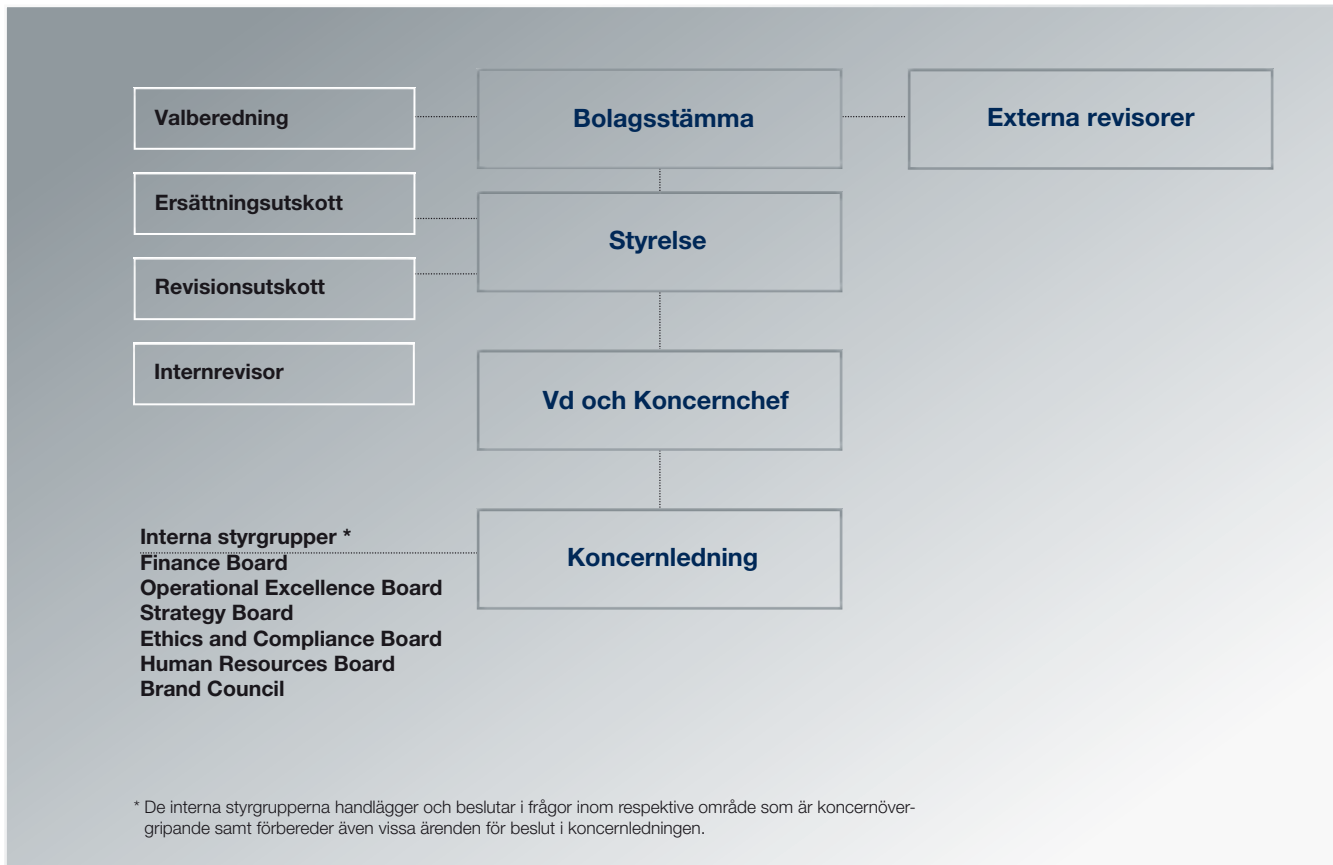
Svensk kod för bolagsstyrning

Eftersom Saab har aktier upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm och därmed ska följa god sed på värdepappersmarknaden, innebär det att Saab ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se

Saab tillämpar Koden och strävar efter att i sin styrning hålla en hög standard. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och Koden och redovisar hur Saab tillämpade Koden under räkenskapsåret 2012. Förberedelser och genomförande av årsstämman 2012 skedde enligt Koden och årsstämman 2013 kommer också att genomföras enligt Kodens bestämmelser. Saabs webbsida har en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor som uppdateras i enlighet med Koden.

Styrelsen avger årligen en rapport om hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Den återfinns i slutet av denna rapport.

Organisation 2012



Denna bolagsstyrningsrapport är granskad av bolagets revisor enligt årsredovisningslagen, se separat yttrande fogat till bolagsstyrningsrapporten.

Saab har inte avvikit från Kodens regler under 2012.

Bolagsstämma och ägarstruktur

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Vid en bolagsstämma har aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman beslutar aktieägarna till exempel om årsredovisningen, vinstutdelning, val av styrelse, styrelsearvode, revisorsarvode, antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och, i förekommande fall, val av extern revisor, samt andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen. Årsstämma i Saab hölls den 19 april 2012 i Stockholm och 461 aktieägare var representerade vid stämman, motsvarande ca 63 procent av det totala antalet röster i bolaget. I år kommer årsstämman att hållas den 17 april 2013 i Stockholm, för mer information se sid 135.

Aktiekapitalet i Saab uppgick den 31 december 2012 till SEK 1 746 405 504, fördelat på 1 907 123 A-aktier samt 107 243 221 B-aktier. A-aktierna har tio röster per aktie, medan B-aktierna har en röst per aktie. En A-aktie kan på begäran av aktieägaren omvandlas till en B-aktie. Saabs aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB. Kvotvärdet per aktie är SEK 16. B-aktierna är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, på listan för stora bolag. A-aktierna är inte marknadsnoterade. En börspost omfattar 100 aktier. Bolagets A-aktier ägs samtliga av Investor AB.

Största aktieägare, 31 december 2012

Enligt SIS ägarservice	Andel av kapital, %	Andel av röster, % ¹⁾
Investor	30,0	40,6
Wallenbergstiftelser	8,7	7,7
Swedbank Robur fonder	5,5	4,9
SHB fonder	3,2	2,8
AFA Försäkring	3,1	2,8
Unionen	2,7	2,4
SEB fonder	2,3	2,0
Fjärde AP-fonden	1,8	1,6
Nordea fonder	1,5	1,3
Länsförsäkringar fondförvaltning	1,5	1,3
Totalt	60,3	67,4

1) Andel av röster i procent är beräknade på antal aktier exklusive aktier i eget förvar vid årets slut.

I slutet av december 2012 hade Saab ett eget aktieinnehav om 3 219 515 B-aktier, motsvarande 2,9 procent av aktiekapitalet. För ytterligare information om ägarstruktur, se sidan 136-139. Styrelsen har ett bemyndigande från bolagsstämman att återköpa egna aktier, se sid 57 för ytterligare information.

Valberedning

Enligt den valberedningsprocess som beslutades av årsstämman 2011 och som gäller tills vidare, ska Saab ska ha en valberedning bestående

av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och aktieägarna de företräder offentliggörs senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Valberedningsprocessen innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- stämмоordförande,
- styrelse,
- styrelseordförande,
- styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- revisorer (i förekommande fall), och
- arvode för bolagets revisorer.

Inför årsstämman i Saab den 17 april 2013 meddelades i pressmeddelande den 12 oktober 2012 att följande aktieägarrepresentanter, förutom styrelsens ordförande Marcus Wallenberg, har utsetts till ledamöter i Saabs valberedning (aktieägarens namn anges inom parentes): Petra Hedengran (Investor AB), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring). Petra Hedengran är ordförande i valberedningen.

Dessa representerar tillsammans cirka 53 procent av röstetalet i Saab enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2012.

Valberedningens förslag ska offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämma 2013.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2013

Ledamot	Representerar	% av röster 2012-08-31	% av kapital 2012-08-31
Petra Hedengran	Investor AB	39,54	30,03
Peter Wallenberg Jr	Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse	7,55	8,74
Jan Andersson	Swedbank Robur fonder	4,02	4,66
Anders Algotsson	AFA Försäkring	2,38	2,75
Marcus Wallenberg	Styrelseordförande Saab AB	–	–

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Enligt Saabs bolagsordning ska styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanterna, bestå av minst sex och högst tolv ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen av bolagsstämman. Enligt beslut på årsstämman den 19 april 2012 ska Saabs styrelse bestå av nio bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver utser de anställdas organisationer tre ledamöter med lika många suppleanter.

Vid årsstämman den 19 april 2012 omvaldes Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilö, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.



Styrelsen i Saab AB.

Marcus Wallenberg valdes till ordförande i styrelsen. Endast verkställande direktören, Håkan Buskhe, är anställd i bolaget.

Information om ersättning till styrelseledamöterna, som beslutas av årsstämman 2012, finns i årsredovisningen, not 37.

Bolagsstämmovalda ledamöter

Marcus Wallenberg	Cecilia Stegö Chilò
Håkan Buskhe	Åke Svensson
Johan Forssell	Lena Treschow Torell
Sten Jakobsson	Joakim Westh
Per-Arne Sandström	

Övriga väsentliga uppdrag, tidigare befattningar med mera framgår av presentationen av styrelsen, se sidorna 131–132.

Arbetstagarledamöter

Ordinarie

Stefan Andersson
Catarina Carlqvist
Conny Holm

Suppleanter

Göran Gustavsson
Jan Kovacs
Nils Lindskog

Krav på oberoende

Nedan framgår vilka bolagsstämmovalda styrelseledamöter som enligt Kodens regler anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens sammansättning och oberoende 2012

Ledamot	Invald	Oberoende av bolaget / bolagsledningen	Oberoende av större aktieägare
Marcus Wallenberg	1992	Ja	Nej ¹⁾
Håkan Buskhe	2011	Nej ²⁾	Ja
Johan Forssell	2010	Ja	Nej ³⁾
Sten Jakobsson	2008	Ja	Ja
Per-Arne Sandström	2005	Ja	Ja
Cecilia Stegö Chilò	2010	Ja	Ja
Åke Svensson	2003	Nej ⁴⁾	Ja
Lena Treschow Torell	2005	Ja	Nej ⁵⁾
Joakim Westh	2010	Ja	Ja

1) Ledamot i Investor AB:s styrelse

2) Verkställande direktör och koncernchef i Saab

3) Anställd i Investor AB

4) Tidigare verkställande direktör och koncernchef i Saab

5) Ledamot i Investor AB:s styrelse

Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning ska normalt sex ordinarie sammanträden hållas per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelsen kan dessutom sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2012 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sex ordinarie styrelsemöten och två extra möten, totalt nio möten.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om antal styrelsemöten som ska hållas, förteckning av de ärenden som ska behandlas på styrelsesammanträden, rapportering från revisorn samt de särskilda beslut som ska fattas vid det konstituerande sammanträdet. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen inom styrelsen och dess två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet, respektive arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. I VD-instruktionen anges verkställande direktörens uppgifter och befogenheter. Till instruktionen knyts även policier för investeringar, finansiering och rapportering.

Styrelsen har under året biträtt av styrelsesekreteraren, chefsjuristen Annika Bärems, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens möten följer en i förväg godkänd agenda och styrelseledamöterna erhåller inför varje möte dokumentation om ärendena på agendan. Verkställande direktören lämnar vid varje styrelsemöte en marknads- och verksamhetsrapport. Finansiella rapporter sammanställs efter varje månad och skickas till styrelsen. Rapporterna presenteras vid varje styrelsemöte och inför delårsrapporter och bokslutskommuniké. Vidare behandlar styrelsen regelbundet investeringar, förvärv och avyttringar. Under 2012 har styrelsen arbetat med fastställande av budget och affärsplan. Styrelsen har även under året särskilt arbetat med bolagets strategi, uppföljning av väsentliga exportmöjligheter och därmed förenliga marknads-satsningar samt frågor rörande riskexponeringar.

Utskottsarbetet utgör en väsentlig del av styrelsens arbete. Efter möten med revisions- och ersättningsutskotten lämnas rapporter till

styrelsen om vad som har avhandlats på mötena och styrelsen fattar beslut i de frågor där utskotten förberett ärenden för styrelsebeslut.

Styrelsens arbete i utskott**Revisionsutskottet**

Styrelsen har utsett tre ledamöter till ett revisionsutskott i enlighet med principer i aktiebolagslagen och Koden. Revisionsutskottets arbete är i huvudsak av beredande karaktär, det vill säga att förbereda ärenden för slutliga beslut av styrelsen. Revisionsutskottet har viss begränsad beslutanderätt. Utskottet har till exempel fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor.

Revisionsutskottets ledamöter har sedan årsstämman i april 2012 varit Per-Arne Sandström (utskottets ordförande), Johan Forssell och Joakim Westh, varav både Per-Arne Sandström och Joakim Westh är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Vidare besitter samtliga ledamöter i utskottet redovisnings- samt revisionskompetens. Chefsjuristen Annika Bärems var under 2012 sekreterare i utskottet.

Revisionsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av års- och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorerens opartiskhet och självständighet samt biträda valberedningen med förslag till stämmobeslut om revisorsval. Bolagets externa revisor är adjungerad till revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet har under 2012 arbetat särskilt med den finansiella rapporteringen, budget, affärsplan, införande av kvartalsrevision samt frågor rörande riskexponeringar.

Revisionsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras snarast till övriga styrelseledamöter.

Utskottet har under 2012 haft 5 möten.

Närvaro samt ersättning till styrelsen 2012

Namn	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Närvaro styrelsemöten ¹⁾	Närvaro utskottsmöten ²⁾	Styrelsearvode kSEK ³⁾	Arvode Revisionsutskott kSEK	Arvode Ersättningsutskott kSEK	Totalt arvode kSEK
Marcus Wallenberg		X	9	2	1 165		80	1 245
Håkan Buskhe			9					
Johan Forssell	X		9	5	450	100		550
Sten Jakobsson		X	9	1	480		80	560
Per-Arne Sandström	X		9	5	450	150		600
Cecilia Stegö Chilò			9		450			450
Åke Svensson			7		450			450
Lena Treschow Torell		X	9	2	450		135	585
Joakim Westh	X		9	5	450	100		550

1) Av totalt 9 möten

2) Av totalt för revisionsutskottet 5 möten och för ersättningsutskottet 2 möten

3) VD Håkan Buskhe erhåller ej arvode

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med tre ledamöter i enlighet med principer i Kodex. Ersättningsutskottets ledamöter är Marcus Wallenberg, Sten Jakobsson och Lena Treschow Torell. Lena Treschow Torell är ordförande i utskottet. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Chefsjuristen Annika Bäremsö var under 2012 sekreterare i utskottet.

Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet ska även upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen föreläggs årsstämman. Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Det är ersättningsutskottet som ansvarar för tolkning och tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har inte någon egen beslutanderätt. Ersättningsutskottet har under året arbetat särskilt med översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt Saabs långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och strategiska nyckelpersoner.

Ersättningsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras snarast därefter till övriga styrelseledamöter. Utskottet har under 2012 haft två möten.

Utvärdering

Styrelsens ordförande utvärderar årligen kvaliteten på styrelsens arbete och vilka förbättringsområden som finns, för att kunna utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen genomförs genom att ledamöterna fyller i ett frågeformulär och ger sin uppfattning om hur väl styrelsen fungerar. Resultatet jämförs sedan med tidigare års utfall. Frågeformuläret är uppdelat i fem delar som behandlar kompetensbredden, hur styrelsearbetet genomförs, ordförande, sammansättningen och samarbetsklimatet. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om vad styrelseledamöterna anser om styrelsens arbete. Resultatet av utvärderingen diskuteras därefter i styrelsen. Inga externa konsulter tas in för att göra styrelseutvärderingen.

Valberedningen tar del av resultatet av utvärderingen i samband med analys, utvärdering och tillsättning av styrelserepresentationen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. Under 2012 har styrelsen även utvärderat verkställande direktörens arbete genom att ledamöterna har besvarat ett frågeformulär om verkställande direktören inom områdena strategi, prestation, organisation, personal och ledarskap.

Verkställande direktören

Verkställande direktör och koncernchef är Håkan Buskhe som också ingår i styrelsen. Hans väsentliga uppdrag utanför bolaget och tidigare erfarenheter framgår av presentationen av styrelsen och koncernledningen, se sidorna 131 och 133. Håkan Buskhe äger inga aktier i bolag som Saab har betydande affärsförbindelser med.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Redovisning av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare återfinns i förvaltningsberättelsen.

Bolagets revisor

Den externa revisorns uppgift är att, på aktieägarnas uppdrag i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, revidera bolagets räkenskaper, koncernredovisning, årsredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagsstyrningsrapporten. Härutöver har bolagets halvårsrapport och delårsrapporten för tredje kvartalet översiktligt granskats av revisorn. Revisorn lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman.

Bolagsstämman väljer revisorer. Av bolagsstämman vald revisor är det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, som valdes till ny revisor vid årsstämman 2011.

PricewaterhouseCoopers AB

- Valdes 2011 för perioden 2011–2015
- Huvudansvarig revisor är Håkan Malmström
- Andra revisionsuppdrag: Axel Johnson, Gambro, Karo Bio, NCC och Nordstjernan

PricewaterhouseCoopers AB är medlem av PwCs globala nätverk med verksamhet i ca 150 länder. PwC har kompetens och erfarenhet inom för Saab viktiga områden: revision av stora och börsnoterade bolag, redovisningsfrågor, bransch erfarenhet samt vana vid internationell verksamhet.

Revisionsutskottet ansvarar för att tillse att revisorns oberoende ställning upprätthålls, bland annat genom att informera sig om pågående konsultuppdrag. Revisionsutskottet har också fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer.

Ersättning till revisorer

Saabs revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning enligt beslut av årsstämman.

PwC har under 2012 utfört tjänster till bolaget vid sidan av det ordinarie revisionsuppdraget avseende revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor.

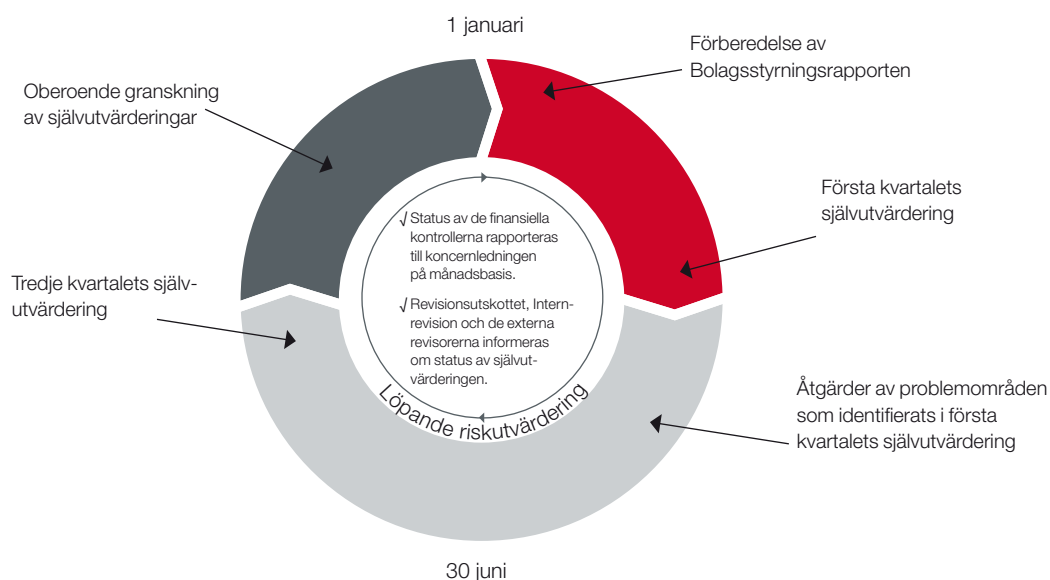
Ersättning till revisorer 2011–2012 avseende koncernen

MSEK	2012	2011
Revisionsuppdrag:		
PwC	15	15
Övriga	2	1
Andra uppdrag:		
PwC	6	7

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Kodex för den interna kontrollen. Denna rapport om intern kontroll avseende finansiell rapportering har upprättats med utgångspunkt i den svenska årsredovisningslagen.

Saabs internkontrollprocess avseende finansiell rapportering



Finansiell rapportering

Styrelsen ska dokumentera hur den säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och kommunicerar med bolagets revisor.

Styrelsen säkerställer kvaliteten på den finansiella redovisningen genom revisionsutskottet, enligt ovan lämnad redogörelse. Revisionsutskottet behandlar inte bara kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar, utan även frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, eventuell väsentlig osäkerhet i redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet. Revisorn har deltagit i samtliga möten med revisionsutskottet under 2012.

Hela styrelsen tar del av delårsrapporterna innan de publiceras.

Styrelsen har träffat revisorn för genomgång av revisorns granskning av bolaget för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har också vid ett tillfälle sammanträffat med bolagets revisor utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagets ledning.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Saabs system för intern kontroll är utformat för att ge stöd åt verksamheterna att nå sina mål och samtidigt hantera dess risker. Den finansiella internkontrollen är en del av samtliga internkontrollprocesser inom Saab. Ramverket för dessa är utformat i enlighet med det så kallade COSO ramverket vilket utvecklats av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen har som mål att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig och förbereds i linje med gällande lagstiftning, redovisningsregler och andra regler som gäller för börsnoterade företag.

Kontrollmiljö

Anvarstillämpningen utgår från styrelsens arbetsordning och en instruktion av vilka framgår hur styrelsens och den verkställande direktörens roller, ansvar och aktiviteter definieras.

Internkontrollen utgår från Saabs organisation där operativt ansvar och befogenheter fördelats till affärsområden och supportenheter som också stöds och övervakas av koncernstaberna med specifik kompetens. Koncernstaberna utfärdar koncernriktlinjer som förtydligar ansvar och befogenheter och också utgör ett led i den interna kontrollen inom vissa specifika områden som finans, ekonomi, investeringar och offertgivning.

Riskbedömning

Saabs verksamhet kännetecknas till sin huvuddel av utveckling, produktion och leverans av tekniskt avancerad hård- och mjukvara till kunder över hela världen. Internationella affärer är dominerande inom verksamheten. Affärerna omfattar som regel betydande belopp, lång tidsperiod samt teknisk utveckling eller förädling av produkter.

Utifrån Saabs verksamhet har väsentliga riskområden avseende den finansiella rapporteringen bedömts vara redovisning av projekt, företagsförvärv och goodwill, utvecklingskostnader, säkring och andra finansiella transaktioner, leasingverksamheten, skatter samt redovisning av pensioner. Utöver affärsrisker och risker för felaktig finansiell rapportering så bedöms också processerna utifrån risken att utsättas för oegentligheter.

Group Finance koordinerar löpande en övergripande riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. Denna process involverar en självutvärdering, en så kallad Self Assessment, som koncernstaberna och affärsområdena genomför. Den aktuella riskbilden

avstäms med Saabs internrevision som anpassar sin årliga revisionsplan i överensstämmelse därmed. Information om utvecklingen på väsentliga riskområden lämnas regelbundet till Saabs revisionsutskott samt en redogörelse för utförda och planerade insatser inom dessa områden. Saabs riskbedömning kommuniceras också löpande till Saabs externrevisorer.

Information, kommunikation och kontrollaktiviteter

Internkontrollen inom Saab baseras på klart definierade ansvarsområden och befogenheter, utgivna koncernriktlinjer, processer och kontroller.

Genom att fastställa och utfärda koncernriktlinjer beslutade av verkställande direktören eller av verkställande direktören utsedda funktionsansvariga säkerställs bland annat enhetlig hantering för finansiell rapportering. Alla koncerndirektiv uppdateras löpande, kommuniceras tydligt och är tillgängliga på den interna webbplatsen.

Varje affärsområde utformar sina riskhanteringsrutiner och sin struktur för intern kontroll utifrån övergripande styrande rutiner och koncernriktlinjer.

De mest signifikanta riskerna som identifierats inom finansiell rapportering hanteras genom kontrollstrukturer inom affärsområdena och koncernstaberna. De är baserade på Saabs minimikrav på god intern kontroll för de väsentliga interna kontrollprocesserna.

Uppföljning och utvärdering

Alla operativa enheter rapporterar bokslut månads- och kvartalsvis enligt en standardiserad rapporteringsrutin.

Kvartalsrapporteringen utgör grunden för Saabs externa finansiella rapportering. Den operativa rapporteringen bygger på att varje affärsområde mäts avseende lönsamhet och finansiell ställning och konsolideras för att mäta koncernens totala lönsamhet och finansiella ställning. Ekonomiansvariga och controllers står löpande i kontakt med Group Finance beträffande frågeställningar kopplade till ekonomi och redovisning.

Som ett hjälpmedel för att utvärdera den interna kontrollen i respektive affärsområde används en självutvärdering, så kallad Self Assessment. Här behandlas förutom processerna som ligger till grund för den finansiella rapporteringen också operativa risker, anseenderisker samt efterlevnaden av lagar, förordningar och interna regelverk. Denna rapporteras även till revisionsutskottet.

Till den interna kontrollstrukturen hör koncernavdelningen Internrevision som är en dedikerad resurs för en oberoende granskning av effektiviteten i de interna kontrollprocesserna. Internrevisionen utgör samtidigt ett stöd för den lokalt tillämpade internkontrollen och den centrala controllerstaben och tillsammans utgör detta en resurs som övervakar rutinerna för den finansiella rapporteringen. Internrevisionens uppdrag initieras av revisionsutskottet, koncernledningen och dess medlemmar samt eget initiativ.

Aktiviteter under 2012

Under 2012 har självutvärderingen löpande gjorts i Sverige och Australien med hjälp av Self Assessment. En oberoende utvärdering har skett vid ett tillfälle i de båda länderna. Implementeringen av självutvärderingsprocessen slutfördes i Danmark under 2012 och implementeringen startades i Saabs verksamhet i Sydafrika och USA.

Fokus 2013

Under 2013 kommer en självutvärdering att genomföras minst vid två tillfällen på samtliga affärsområden inom Saab och de länder där processen införts. En oberoende utvärdering kommer att ske vid minst ett tillfälle.

Implementeringen av självutvärderingsprocessen kommer under 2013 slutföras i USA och Sydafrika. Under 2013 kommer implementeringen av denna process startas i Saabs verksamhet i Tyskland, Tjeckien och Holland.

Samtidigt pågår ett ständigt förbättringsarbete av befintliga kontrollsystem.

STYRELSE



MARCUS WALLENBERG

Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992. Ledamot i Saabs ersättningsutskott Född 1956
Bachelor of Science of Foreign Service
Löjtnant i Marinen
Aktier i Saab: 100 000

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i SEB, Electrolux AB och LKAB. Ledamot i AstraZeneca PLC, Stora Enso Oyj, Investor AB, Tema-sek Holding Ltd. och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör och Koncernchef i Investor AB, Direktör, Stora Feldmühle AG, Düsseldorf
Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm och London, Citicorp (Hong Kong), Citibank N.A. (New York)



HÅKAN BUSKHE

Ledamot av styrelsen sedan april 2011
Verkställande direktör och Koncernchef i Saab AB
Född 1963
Civilingenjör, Technologie Licentiat (Transport och Logistik)
Anställd 2010
Aktier i Saab: 16 078

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Vattenfall AB
Ledamot i Teknikföretagen

Tidigare anställningar och befattningar:

President and CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB, Executive Vice President E.ON Sverige AB
Senior Vice President E.ON Sverige AB, CEO Schenker North/Ledamot i Schenker AG, CEO Land Operations, CEO Schenker-BTL AB



JOHAN FORSELL

Ledamot av styrelsen sedan 2010
Ledamot i Saabs revisionsutskott
Direktör Investor AB, Ansvarig Kärnin-
vesteringar
Född 1971
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktier i Saab: 7 000

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Atlas Copco

Tidigare anställningar och befattningar:

Analyschef Kärnin-
vesteringar, Investor AB, Ansvarig för Verkstad- och Hälsosektorn, Investor AB, Ansvarig för Verkstadssektorn, Investor AB
Analytiker Kärninnehav, Investor AB



STEN JAKOBSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2008 och Vice ordförande sedan 2010
Född 1949
Civilingenjör
Aktier i Saab: 3 490

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i Power Wind Partners AB, Ledamot i LKAB, Ledamot i Stena Metall AB
Ledamot i FLSmidth A/S
Ledamot i Xylem Inc

Tidigare anställningar

och befattningar:
Verkställande direktör och Koncern-
chef ABB Sverige, Vice verkställande direktör, Asea Brown Boveri AB, Sverige, Affärsområdeschef, Business Area Cables, Verkställande direktör, ABB Cables AB, Verkställande direktör, Asea Cylinda, Produktionschef, Asea Low Voltage Division
Asea central staff – Produktion.
Asea trainee



PER-ARNE SANDSTRÖM

Ledamot av styrelsen sedan 2005
Ordförande i Saabs revisionsutskott
Född 1947
Tekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 3 000

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i TeliaSonera AB

Tidigare anställningar och befattningar:

Vice Koncernchef och COO, Telefon-
aktiebolaget L M Ericsson
President and CEO, Ericsson Inc., USA, Vice President and General Manager, Business Unit GSM, Ericsson Radio Systems AB, Executive Vice President and Managing Director, Cellular Systems, Ericsson Ltd, UK
Vice President and General Manager, GSM Western Europe, Ericsson Radio Systems AB, Direktör, Airborne Radar Division, Ericsson Microwave Systems AB, Avdelningschef, Naval Command and Control Systems, Ericsson Microwave Systems AB

Antalet aktier som styrelseledamot äger inkluderar närståendes eventuella innehav.



CECILIA STEGÖ CHILÒ

Ledamot av styrelsen sedan 2010
Rådgivare till företags- och organisationsledningar
Född 1959
Studier i statskunskap och nationalekonomi
Aktier i Saab: 600

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i Fortum Värme AB, Ordförande i Gotlands Bryggeri, Ledamot i Spendrups Bryggerier, Ledamot i Linköpings Universitets Holding AB, Ledamot i Stiftelsen Expo

Tidigare anställningar och befattningar:

Ledamot i AMF Fonder, Ledamot i Länsförsäkringar Liv, Verkställande direktör Stiftelsen Fritt Näringsliv, Chef för Tankesmedjan Timbro, Statsråd och chef för kulturdepartementet, Ledarskribent och utrikespolitisk kommentator i Svenska Dagbladet, Kommentator i Sveriges Radio, Svenska Arbetsgivareföreningen Moderata Samlingspartiet



ÅKE SVENSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2003
Verkställande direktör Teknikföretagen
Född 1952
Civilingenjör
Aktier i Saab: 9 425

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Parker Hannifin Corporation, Ledamot i AB Svensk Exportkredit (SEK), Ledamot i IVAs Näringslivsråd, Ledamot i Vetenskap & Allmänhet, Ledamot i Insynsrådet för Universitetskanslerämbetet, Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Medlem i Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör och Koncernchef i Saab AB, Affärsområdeschef Saab Aerospace, Saab AB, Affärsområdeschef Framtida Produkter och Teknik, Saab AB, Projektledare för RBS15, Saab Dynamics AB, Andra befattningar inom Saab-koncernen



LENA TRESCHOW TORELL

Ledamot av styrelsen sedan 2005
Ordförande i Saabs ersättningsutskott
Professor i fysik
Född 1946
Fil. dr.
Aktier i Saab: 5 400

Andra styrelseuppdrag:

Vice ordförande i ÅF AB, Ledamot i Investor AB, SKF AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Ordförande Miljöstrategiska forskningsstiftelsen, MISTRA.

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör och preses, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Ledamot i Getinge AB, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Gambro AB, Mycronic Mydata AB, Ordförande Euro-CASE (European Council of Applied Sciences Technology and Engineering), Director, Joint Research Centre, European Commission (Brussels)
Vice rektor, Chalmers Göteborg
Professor i Materialfysik, Chalmers Göteborg, Professor i Fasta Tillståndets fysik, Uppsala Universitet



JOAKIM WESTH

Ledamot av styrelsen sedan 2010
Ledamot i Saabs revisionsutskott
Född 1961
Civilingenjör
Aktier i Saab: 8 000

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i EMA Technology AB
Ledamot i Rörvik Timber AB
Ledamot i Absolent AB
Ledamot i Swedish Match AB
Ledamot i Intrum Justitia AB

Tidigare anställningar och befattningar:

Ordförande i Absolent AB
Ledamot i Telelogic AB och VKR Holding A/S, Styrelsesuppleant i Sony Ericsson Mobile Communications AB
Senior Vice President, Group Function Strategy & Operational Excellence, Ericsson och medlem av Group Management Team, Ericsson, J. Westh Företagsutveckling AB,
Group Vice President och medlem av Executive Management Group, Assa Abloy AB, Partner, McKinsey & Co. Inc



STEFAN ANDERSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2008
Ordförande i Unionen-klubben vid Saab Dynamics AB, Linköping
Född 1974
Tekn. kand.
Aktier i Saab: 1 567



CATARINA CARLQVIST

Ledamot av styrelsen sedan 2007
Vice Ordförande i AF-klubben vid Saab
Dynamics AB, Karlskoga
Född 1964
Luleå Tekniska Universitet
Aktier i Saab: -



CONNY HOLM

Ledamot av styrelsen sedan 2008
och suppleant 1995-2008
Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab Electronic Defence Systems, Jönköping
Född 1947
Verkstadstekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 927

Suppleanter, arbetstagarledamöter

GÖRAN GUSTAVSSON

Suppleant sedan 2008
Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab AB, Linköping
Född: 1953
Aktier i Saab: 1 115

JAN KOVACS

Suppleant sedan 2008
Ordförande i Unionen-klubben vid Saab AB, Linköping
Född: 1960
Tekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 1 309

NILS LINDSKOG

Suppleant sedan 2007
Ledamot i AF-klubben på Saab AB, Göteborg
Född 1955
M.S.E.E. från Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 501

Revisor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB
HÅKAN MALMSTRÖM

Antalet aktier som styrelseledamot äger inkluderar närståendes eventuella innehav.

KONCERNLEDNING



HÅKAN BUSKHE

President och Chief Executive Officer (CEO).
Ledamot av Saabs styrelse sedan april 2011
Född 1963, Civilingenjör, Teknologicie Licentiat
Anställd 2010
Aktier i Saab: 16 078

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Vattenfall AB
Ledamot i Teknikföretagen

Tidigare anställningar och befattningar:

President och CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB, Executive Vice President E.ON Sverige AB, Senior Vice President E.ON Sverige AB, CEO Schenker North och medlem av Schenker AG:s Executive Management, Production Manager Falcon Brewery



LENA OLVING

Deputy Chief Executive Officer and Chief Operating Officer (COO)
Född 1956, civilingenjör
Anställd 2008
Aktier i Saab: 6 926



LENNART SINDAHL

Executive Vice President och Head of Business Area Aeronautics
Född 1956, civilingenjör
Anställd 1986
Aktier i Saab: 5 861



GÖRGEN JOHANSSON

Senior Vice President och Head of Business Area Dynamics
Född 1964, civilekonom
Anställd 2004
Aktier i Saab: 1 433



MICAEL JOHANSSON

Senior Vice President och Head of Business Area Electronic Defence Systems
Född 1960, Kandidatexamen
Anställd 1985
Aktier i Saab: 2 354



GUNILLA FRANSSON

Senior Vice President och Head of Business Area Security and Defence Solutions
Född 1960, civilingenjör och teknologie doktor
Anställd 2008
Aktier i Saab: 3 176



LARS-ERIK WIGE

Senior Vice President och Head of Business Area Support and Services
Född 1954
Anställd 2001
Aktier i Saab: 2 120



MAGNUS ÖRNBERG

Senior Vice President och Chief Financial Officer (CFO)
Född 1965, civilekonom
Anställd 2012
Aktier i Saab: 364



LENA ELIASSON

Senior Vice President och Head of Group Human Resources
Född 1967, civilingenjör
Anställd 2012
Aktier i Saab: 1 361



PETER SANDEHED

Senior Vice President och Head of Group Corporate Investments
Född 1952, civilekonom
Anställd 1981
Aktier i Saab: 15 252



ANNIKA BÅREMO

Senior Vice President och Head of Group Legal Affairs, General Counsel, Secretary of the Board of Directors
Född 1964, jur.kand.
Anställd 2012
Aktier i Saab: 685



DAN JANGBLAD

Senior Vice President och Chief Strategy Officer (CSO), Head of Group Strategy
Född 1958, civilingenjör
Anställd 2000
Aktier i Saab: 10 095

Under 2012 ingick även Tomas Samuelsson, Senior Vice President och Head of Business Area Dynamics, Jonas Hjelm, Executive Vice President och Chief Marketing Officer (CMO), Head of Group Marketing & Business Development, Lars Granlöf, Senior Vice President och Chief Financial Officer, och Mikael Grodzinsky, Senior Vice President och Head of Group Human Resources, i koncernledningen. Carina Brorman, Senior Vice President och Head of Group Communications ingick också i koncernledningen under 2012 och lämnade sin post den 13 februari 2013. Peter Sandehed, Senior Vice President och Head of group Corporate Investments, lämnar sin post i koncernledningen den 1 mars 2013.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Saab AB (publ) Organisationsnummer 556036-0793

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna 124–133 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har

en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 22 februari 2013

PricewaterhouseCoopers AB

Håkan Malmström
Auktoriserad revisor