

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Inledning

Saab AB är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, som lyder under svensk lag. Saab AB är moderbolaget inom koncernen med 71 olika dotterbolag i olika delar av världen.

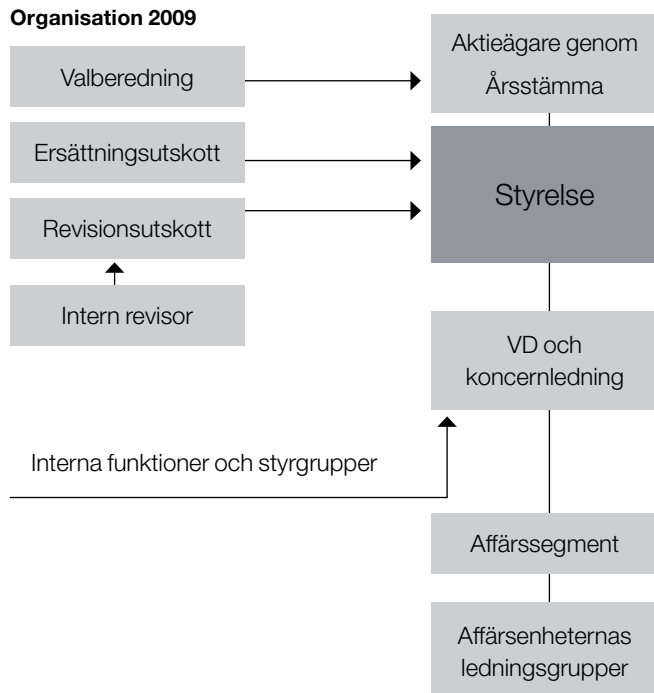
Styrningen av Saab utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm – som även inkluderar svensk kod för bolagsstyrning – samt andra relevanta svenska och utländska regler och riktlinjer.

Saab strävar efter att i sin styrning hålla högsta standard.

Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt NASDAQ OMX Stockholms noteringskrav ska alla svenska företag som är registrerade på NASDAQ OMX Stockholm tillämpa svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Organisation 2009



Saab tillämpar Koden. I enlighet med den redovisar denna bolagsstyrningsrapport hur Saab tillämpade Koden under räkenskapsåret 2009. Förberedelser och genomförande av årsstämma kommer också att göras 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.

Innehållet i denna bolagsstyrningsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.

Saab redovisar inga avvikelser från koden under 2009.

Ägarstruktur

Aktiekapitalet i Saab uppgick den 31 december 2009 till SEK 1 746 405 504, fördelat på 103 896 041 noterade B-aktier samt 5 254 303 ej marknadsnoterade A-aktier. Saabs aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB. A-aktierna har tio röster per aktie, medan B-aktierna har en röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är SEK 16. B-aktien är listad på NASDAQ OMX Stockholm, på listan för stora bolag. Av totala antalet aktier är 52 098 153 B-aktier tillgängliga via börsen, motsvarande 48 procent av kapitalet och 34 procent av rösterna. En börspost omfattar 100 aktier. Bolagets A-aktier ägs av Investor (4 207 123 aktier) och BAE Systems (1 047 180 aktier). Enligt ägarregistret uppgick antalet aktieägare i Saab vid årets slut till 32 555, varav svenska ägare svarade för 60 procent av kapitalet och 65 procent av rösterna. Svenska aktiefonder ägde cirka 13 procent av kapitalet respektive 9 procent av rösterna. Svenska privatpersoner ägde cirka 7 procent av kapitalet respektive 5 procent av rösterna.

En stor del av de aktier som ägs av utländska investerare är förvaltarregistrerade genom utländska banker eller andra förvaltare som inte är anslutna till Euroclear Sweden AB. Av det totala aktiekapitalet vid årets slut ägdes cirka 40 procent av utländska ägare, enligt SIS Ägarservice.

Största aktieägare

	Andel av kapital, %	Andel av röster, %
BAE Systems	20,5	20,8
Investor AB	19,8	38,9
Wallenberg-stiftelser	8,7	6,2
Swedbank Robur Fonder	4,8	3,4
Nordea fonder	2,8	2,0
Odin fonder	2,8	2,0
SEB fonder	2,6	1,9
Orkla ASA	1,5	1,0
Fjärde AP-fonden	1,3	0,9
SHB fonder	1,2	0,9
SEB-stiftelsen	0,9	0,7

Saab hade 3,3 procent av aktiekapitalet i eget förvar vid slutet av december 2009. För ytterligare information om ägarstruktur, se sidan 141.

Valberedning

På Saabs årsstämma i april 2009 beslutades att Saab ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och aktieägarna de företräder offentliggörs senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen per 31 augusti 2009. Beslutet innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Enligt beslut som fattats på årsstämman 2009 ska valberedningen framlägga förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode för bolagets revisorer, och
- förslag till utseende av ny valberedning inför årsstämman 2011

Inför årsstämma i Saab AB den 15 april 2010 meddelades i pressrelease att följande aktieägarrepresentanter, förutom styrelsens ordförande Marcus Wallenberg, har utsetts till ledamöter i Saabs valberedning (aktieägarens namn anges inom parentes): Petra Hedengran (Investor), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Peter Rydell (Swedbank Robur Fonder) samt Erik Feldt (Nordea Fonder). Petra Hedengran är ordförande i valberedningen.

Dessa representerar tillsammans cirka 50 procent av röstetalet i Saab enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2009. BAE Systems har av sagt sig rätten att vara representerad i valberedningen.

Valberedningens förslag ska offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämma 2010.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2010

Ledamot	Representerar	% av röster 2009-08-31	% av kapital 2009-08-31
Petra Hedengran	Investor	38,9	19,8
Peter Wallenberg Jr	Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse	6,1	8,7
Peter Rydell	Swedbank Robur Fonder	3,1	4,3
Erik Feldt	Nordea Fonder	2,9	4,1
Marcus Wallenberg	Styrelseordförande Saab AB	–	–

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Enligt Saabs bolagsordning ska styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanterna, bestå av minst sex och högst tolv ledamöter och inga suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman. Saabs styrelse består av tio årsstämmovalda ledamöter och tre ledamöter med lika många suppleanter utsedda av de anställdas organisationer.

Vid årsstämman den 16 april 2009 omvaldes Erik Belfrage, Sten Jakobsson, Lennart Johansson, Peter Nygårds, Michael J. O'Callaghan, George Rose, Per-Arne Sandström, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Åke Svensson.

Marcus Wallenberg valdes till ordförande i styrelsen. Endast verkställande direktören i Saab AB, Åke Svensson, är anställd i bolaget.

Information om ersättning till styrelseledamöterna, som beslutas av årsstämman 2009, finns i årsredovisningen, not 37.

Årsstämmovalda ledamöter

Marcus Wallenberg	Peter Nygårds
Åke Svensson	Michael J. O'Callaghan
Erik Belfrage	George Rose
Sten Jakobsson	Per-Arne Sandström
Lennart Johansson	Lena Treschow Torell

Övriga väsentliga uppdrag, tidigare befattningar med mera framgår av presentationen av styrelsen.

Arbetstagarledamöter, ordinarie och suppleanter

Ordinarie	Suppleanter
Stefan Andersson	Göran Gustavsson
Catarina Carlqvist	Jan Kovacs
Conny Holm	Nils Lindskog

Krav på oberoende

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

Styrelsens sammansättning 2009

Ledamot	Invald	Oberoende av bolaget/ bolagsledningen	Oberoende av större aktieägare
Marcus Wallenberg	1992	Ja	Nej ¹⁾
Åke Svensson	2003	Nej ²⁾	Ja
Erik Belfrage	1991	Ja	Nej ³⁾
Sten Jakobsson	2008	Ja	Ja
Lennart Johansson	2006	Ja	Nej ⁴⁾
Peter Nygårds	2000	Ja	Ja
Michael J. O'Callaghan	2007	Ja	Nej ⁵⁾
George Rose	1998	Ja	Nej ⁵⁾
Per-Arne Sandström	2005	Ja ⁶⁾	Ja
Lena Treschow Torell	2005	Ja	Nej ⁷⁾

1) Tidigare verkställande direktör och koncernchef i Investor

2) Verkställande direktör och koncernchef

3) Tidigare ledamot i Investors styrelse

4) Anställd i Investor

5) Anställd i BAE Systems

6) Sedan 2009-09-01 konsultavtal med bolaget för en definierad tid

7) Ledamot i Investors styrelse

Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de årsstämmovalda 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 hålls normalt fem ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2009 har styrelsen haft ett konstituerande möte, fem ordinarie styrelsemöten och fyra extra möten, totalt tio 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 revisorerna 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 verk-

ställande direktörens uppgifter och befogenheter. Till instruktionen knyts även policier för investeringar, finansiering och rapportering.

Styrelsen har under året biträtt av styrelsesekreteraren, chefsjuristen Anne Gynnerstedt, som inte är ledamot av styrelsen.

Under 2009 har styrelsen arbetat med fastställande av budget och affärsplan.

De finansiella rapporter som sammanställs varje månad och tillställs styrelsen är en viktig del av styrelsearbetet. De presenteras vid varje styrelsemöte och inför delårsrapporter och bokslutskommuniké. Eftersom den globala försvarsindustrin genomgår omfattande förändringar har styrelsen under året för att ytterligare anpassa Saab efter dessa arbetat med en genomgripande översyn av strategin och som ett resultat av detta arbete företas en omorganisation som ska vara införd till årsskiftet. Målet är att skapa ett mer marknadsorienterat Saab med ökat fokus på kundernas framtida krav och behov. Organisationen ska även säkerställa god kundsupport, erbjuda en ännu konkurrenskraftigare produktportfölj samt skapa ytterligare förutsättningar för fortsatt effektivisering av verksamheten. Styrelsen har under året ägnat tid åt uppföljning av väsentliga exportmöjligheter och de därmed förenliga marknadssatsningarna

Effektiviteten i Saabs kostnadsbesparingsprogram följs upp regelbundet. Utskottsarbetet utgör en stor del av styrelsens arbete. Efter möten med revisions- och ersättningsutskotten lämnas rapporter om vad som har avhandlats på mötena och styrelsen fattar beslut i de frågor där utskotten gjort rekommendationer.

Styrelsens arbete i utskott

Revisionsutskottet

Till revisionsutskottet har styrelsen utsett tre ledamöter. Revisionsutskottets arbete är i huvudsak av beredande karaktär, det vill säga att förbereda ärenden för slutliga beslut av styrelsen. Revisionsutskottet har också beslutanderätt inom vissa frågor inom begränsade områden.

Revisionsutskottets ledamöter har sedan årsstämman i april 2009 varit Peter Nygårds (utskottets ordförande), Per-Arne Sandström och Lennart Johansson, varav både Peter Nygårds och Per-Arne Sandström är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Chefsjuristen Anne Gynnerstedt är sekreterare i utskottet.

Revisionsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. Revisionsutskottet ska bland annat svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, bistå valberedningen med förslag till revisorer och arvodering av revisionsinsatsen, informera sig om revisionens inriktning och samordning mellan extern och intern revision, utvärdera den externa revisionen samt granska effektiviteten av de interna kontrollsystemen för finansiell rapportering. Såväl bolagets interna som externa revisorer är adjungerade till revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet har under 2009 arbetat särskilt med omstruktureringen av Saab, den finansiella rapporteringen och kostnadseffektiviseringsprogrammet.

Revisionsutskottet protokollför sina möten och protokollen delges snarast därefter övriga i styrelsen.

Utskottet har under 2009 haft sju möten.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med tre ledamöter.

Ersättningsutskottets ledamöter är Marcus Wallenberg, George Rose och Lena Treschow Torell. Lena Treschow Torell är ordförande i utskottet. Chefsjuristen Anne Gynnerstedt är sekreterare i utskottet.

Ersättningsutskottet bereder ärenden gällande ersättningsprinciper, inklusive program för rörlig lön och pensionsvillkor för koncernledningen och beredning av utformning och förslag av Saabs aktiesparprogram. Alla beslut beträffande sådana principer fattas från 2006 av årsstämman på förslag av styrelsen. Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen, som ansvarar för tolkning och tillämpning av principerna. Ersättningsutskottet har ingen egen beslutanderätt. Ersättningsutskottet har under året särskilt arbetat med att utforma ett prestationsrelaterat aktiesparprogram för bolagets ledande befattningshavare och strategiska nyckelpersoner, vilket antogs av årsstämman i april.

Ersättningsutskottet protokollför sina möten och protokollen delges snarast därefter övriga i styrelsen.

Utskottet har under 2009 haft fyra möten.

Utvärdering

Styrelsens ordförande utvärderar årligen kvaliteten på styrelsens arbete och vilka förbättringsområden som finns för att kunna utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det görs genom att ledamöterna fyller i ett frågeformulär och ger sin uppfattning om

hur väl styrelsen fungerar. Det 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 också 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.

Verkställande direktören

Verkställande direktör är Åke Svensson som också ingår i styrelsen. Hans övriga väsentliga uppdrag och tidigare erfarenheter framgår av presentationen av styrelsen. Åke Svensson äger inga aktier i företag som Saab har betydande affärsförbindelser med.

Bolagets revisorer

De externa revisorernas uppgift är att, på ägarnas uppdrag i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, revidera bolagets räkenskaper, concernredovisning, årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Härutöver har bolagets halvårsrapport översiktligt granskats av revisorerna. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman.

Årsstämman väljer revisorer. Av årsstämman valda revisorer är de registrerade revisionsbolagen Ernst & Young och Deloitte.

Närvaro samt ersättning till styrelsen 2009

Namn	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Närvaro styrelsemöten ¹⁾	Närvaro utskottsmöten ²⁾	Styrelsearvode kSEK ³⁾	Arvode Revisionsutskott kSEK	Arvode Ersättningsutskott kSEK	Totalt arvode kSEK
Marcus Wallenberg		x	10	4	1 100		80	1 180
Åke Svensson			10					
Erik Belfrage			10		425			425
Sten Jakobsson			9		425			425
Lennart Johansson	x		10	7	425	100		525
Peter Nygårds	x		9	6	425	150		575
Michael J. O'Callaghan			10		–			–
George Rose		x	9	3	–			–
Per-Arne Sandström	x		10	6	425	100		525
Lena Treschow Torell		x	10	4	425		135	560

1) Av totalt 10 möten.

2) Av totalt för revisionsutskottet 7 möten, för ersättningsutskottet 4 möten.

3) BAE Systems styrelserepresentanter erhåller ej arvode.

Ernst & Young AB

- Omvaldes 2007 för perioden 2007–2010
- Medlem av Ernst & Youngs globala organisation med verksamhet i cirka 140 länder
- Huvudansvarig revisor sedan 2007, Erik Åström
- Andra revisionsuppdrag: Apoteket, Hakon Invest, Hennes & Mauritz, Modern Times Group och Svenska Handelsbanken

Deloitte AB

- Valdes 2009 för en period av högst tre år
- Medlem av Deloitte's globala organisation med verksamhet i cirka 140 länder
- Huvudansvarig revisor sedan 2005, Tommy Mårtensson
- Andra revisionsuppdrag: Björn Borg, FastPartner, Fortum, Industrifonden och Svevia. Även erfarenhet som revisor i SJ och Telez

Såväl Ernst & Young som Deloitte 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 revisorernas 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.

Riktlinjer för ersättning och andra förmåner till ledande befattningshavare

Redovisning av dessa riktlinjer återfinns i förvaltningsberättelsen.

Ersättning till revisorer

Saabs revisorer erhåller ersättning för utfört arbete enligt beslut av årsstämman.

Ernst & Young och Deloitte har under de senaste tre åren utfört tjänster till bolaget vid sidan av det ordinarie revisionsuppdraget avseende revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor i samband med förvärv och omstruktureringar samt avseende utformning och implementering av Saabs aktiesparprogram för de anställda.

Ersättning till revisorer 2007–2009 avseende koncernen

MSEK	2009	2008	2007
Revisionsuppdrag:			
Ernst & Young AB	14	14	13
Deloitte AB	4	4	4
Andra uppdrag:			
Ernst & Young AB	2	2	4
Deloitte AB	2	3	2

Finansiell rapportering

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

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. Revisorerna deltar i samtliga ordinarie möten med revisionsutskottet, utom vid det tillfälle då revisionsupphandlingen behandlas.

Hela styrelsen tar del av delårsrapporterna innan de publiceras.

Bolagets revisorer närvarar vid styrelsens sammanträde i samband med godkännande av bolagets årsredovisning.

Styrelsen har träffat revisorerna för genomgång av revisorernas granskning av bolaget för verksamhetsåret 2009.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiell rapportering

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

Kontrollmiljö och bolagsstyrning

Saabs system för intern kontroll är utformat för att ge stöd åt verksamheterna att nå sina mål och samtidigt hantera dess risker. Systemet medger en rimlig men ej absolut försäkran mot väsentliga felaktigheter med avseende på den finansiella rapporteringen.

Ansvarstillämpningen 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 under 2009 fördelats till affärsenheter och supportenheter som också fått stöd och övervakats av segmentsansvariga och 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.

Till den interna kontrollstrukturen hör Koncernavdelning 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 på eget initiativ.

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, valutasäkring och andra finansiella transaktioner, leasingverksamheten, skatter samt redovisning av pensioner.

Utöver affärsrisker bedöms också processerna utifrån risken att utsättas för olika typer av oegentligheter.

I samordning med Koncernstab Ekonomi sker löpande en övergripande riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. 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.

Kommunikation och kontrollaktiviteter

Styrelsens arbete för styrning av den interna kontrollen utgår från de regler som finns i aktiebolagslagen, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm inklusive Koden, av styrelsen antagna etiska värderingar, styrelsens arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

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.

Under 2008 fastställdes och implementerades en ny Corporate Treasury-policy i verksamheten. Under 2009 implementerades sedan ett nytt koncerndirektiv och processer avseenden finansiell riskhantering. Direktivet sammanfattar hur koncernen skall förhålla sig till finansiella, kredit- och politiska risker. Corporate Treasury-policyn är föremål för årlig revidering av styrelsen. Revideringen 2009 innebar inga väsentliga förändringar.

Kontroll och uppföljning av den operativa verksamheten utövades under 2009 av styrgrupper i affärsenheterna samt en förstärkt ledning på affärssegmentsnivå. Styrgrupperna och affärssegmentens ledning ansvarade också för att koncernriktlinjer implementerades och efterlevdes i respektive organisation.

Varje affärsenhet utformade sina riskhanteringsrutiner och struktur för intern kontroll utifrån övergripande styrande rutiner och koncernriktlinjer.

Inom Saab fanns under 2009 en kedja av controllers från koncern- och affärssegmentsnivå via affärsenheter till resultatenheter och projekt. Dessa har haft ansvar för att se till att internkontrollrutiner finns, att koncernens kontrollprocesser implementerats samt att eventuell riskexponering rapporteras samt ansvarat för att de finansiella rapporterna är korrekta, kompletta och levereras i tid.

Alla operativa enheter rapporterar månads- och kvartalsvis enligt standardiserad rapporteringsrutin. Kvartalsrapporteringen utgör grunden för Saabs externa finansiella rapportering. Den operativa rapporteringen byggde 2009 på att varje affärsenhet mäts avseende lönsamhet och finansiell ställning och konsoliderats för att mäta affärssegmentens och koncernens totala lönsamhet och finansiella ställning.

Ekonomiansvariga och controllers står löpande i kontakt med Koncernstab Ekonomi beträffande frågeställningar kopplade till ekonomi och redovisning. En gång per år kallar Koncernstab Ekonomi till konferens där nyheter och förändringar i regler och riktlinjer inom det finansiella området samt planeringen av informationsflöden behandlas.

Finansiell rapportering och information

Saab har en informationspolicy som uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag.

Finansiell information:

- Bokslutskommunikéer och delårsrapporter, vilka publiceras som press releaser.
- Årsredovisning.
- Pressmeddelanden om händelser som bedöms väsentliga för värderingen av Saab.
- Presentationer för media och finansanalytiker i samband med bokslutskommunikéer och delårsrapporter kan följas via live webcast på Saabs hemsida www.saabgroup.com, investor relations där även allt material från dessa finns tillgängligt.

Uppföljning och utvärdering

Styrelsen i Saab AB är ytterst ansvarig för den interna kontrollen. Det av styrelsen utsedda revisionsutskottet har som uppgifter att bland annat kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, att informera sig om revisionens inriktning och samordningen mellan den externa och interna revisionen samt att granska effektiviteten i de interna kontrollsystemen för den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet har den interna kontrollstrukturen som återkommande punkt vid sina sammanträden.

Som ett hjälpmedel för att utvärdera den interna kontrollen i respektive affärsenhet används en årlig egenutvärdering, 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.

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: 85 150

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i SEB och Electrolux AB, Vice ordförande i Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Hedersordförande i ICC (International Chamber of Commerce), Ledamot av styrelsen i AstraZeneca PLC, Stora Enso Oyj, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Temasek Holding Ltd.

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) och Citibank N.A. (New York).



ÅKE SVENSSON

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

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot (och tidigare Ordförande) i sammanslutningen för Europas flyg- och försvarsindustrier (ASD), Ledamot i Teknikföretagens styrelse, Ledamot i Svenskt Näringsliv, Ledamot i Micronic Laser Systems AB, Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Tidigare anställningar och befattningar:

Affärsområdeschef Saab Aerospace, Saab AB; Affärsenhetschef Framtida Produkter och Teknik, Saab AB; Projektledare för RBS15, Saab Dynamics AB; Andra befattningar inom Saab-koncernen



PER-ARNE SANDSTRÖM

Ledamot av styrelsen sedan 2005, Ledamot i Saabs revisionsutskott
Född 1947
Tekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 2 500

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i Infocare AS, Ledamot av styrelsen i Human Care AB, Cellmax AB, Note AB och Incentive AB

Tidigare anställningar och befattningar:

Ordförande i Spring Mobil AB, Vice Koncernchef och COO, Telefonaktiebolaget 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



ERIK BELFRAGE

Ledamot av styrelsen sedan 1991, Bankdirektör i SEB
Född 1946
Civilekonom
Aktier i Saab: 3 100

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i Sigtuna Skolstiftelse och Näringslivets Internationella Råd (NIR), ordförande International Chamber of Commerce (ICC) Commission on Business in Society, Vice ordförande International Chamber of Commerce (ICC) Finance Committee, Ledamot av styrelsen i Eramet Steel och Centre for European Policy Studies (CEPS), Medlem i Trilateral Commission och Associate Member European Roundtable (ERT)

Tidigare anställningar och befattningar:

Ledamot av styrelsen i Investor AB; Svenska Ambassaden i Geneve, Paris, Bukarest och Washington; Utrikesdepartementet, Stockholm



STEFAN ANDERSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2008, Ordförande i Unionen-klubben vid Saab Underwater Systems, Motala
Född 1974
Tekn. kand.
Aktier i Saab: 472

SUPPLEANTER

GÖRAN GUSTAVSSON

Suppleant sedan 2008, Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab AB, Linköping
Född 1953
Aktier i Saab: 338

JAN KOVACS

Suppleant sedan 2008, Ordförande i Unionenklubben vid Saab AB, Linköping.
Född 1960, Tekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 376

NILS LINDSKOG

Suppleant sedan 2007, Ledamot i AF-klubben på Saab Microwave Systems, Göteborg.
Född 1955, M.S.E.E. från Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 201

REVISORER

ERNST & YOUNG AB
ERIK ÅSTRÖM

DELOITTE AB
TOMMY MÅRTENSSON

Antalet aktier som styrelseledamot äger inkluderar närstående eventuella innehav.



PETER NYGÅRDS

Ledamot av styrelsen sedan 2000, Ordförande i Saabs revisionsutskott, Bankdirektör i Swedbank
Född 1950
Fil. kand.
Aktier i Saab: 2 950

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL), Bothniabanen AB samt Svenska Turistföreningen (STF)

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör, Svensk Kärnbränslehantering (SKB); Statssekreterare, Näringsdepartementet



LENA TRESCHOW TORELL

Ledamot av styrelsen sedan 2005, Ordförande i Saabs ersättningsutskott
Professor i fysik
Född 1946
Fil. dr.
Aktier i Saab: 4 300

Andra styrelseuppdrag:

Vice ordförande i ÅF AB och i Micronic Laser Systems AB, ledamot av styrelsen i Investor AB, SKF AB, Dagens Industri AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Ordförande för Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering) Miljöstrategiska forskningsstiftelsen, MISTRA samt för IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien)

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Ledamot av styrelsen i Getinge AB, Telefonaktiebolaget L M Ericsson och Gambro AB, Director, Joint Research Centre, European Commission (Brussels); Vice rektor, Chalmers Göteborg; Professor i Materialfysik, Chalmers Göteborg; Professor i Fasta Tillståndets fysik, Uppsala Universitet



CATARINA CARLQVIST

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



GEORGE ROSE

Ledamot av styrelsen sedan 1998, Ledamot i Saabs ersättningsutskott, Finance Director i BAE Systems PLC, Non Executive Director i National Grid plc
Född 1952
Civilekonom
Aktier i Saab: –

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot av styrelsen i National Grid plc, Ordförande i National Grid plc Audit Committee, Ledamot i National Grid plc Remuneration Committee och National Grid plc Nomination Committee, Ledamot i Industrial Development Advisory Board

Tidigare anställningar och befattningar:

Finance Director, Leyland DAF UK; Director Group Control, DAF NV, Netherlands; Company Controller, Rover Group; Non Executive Director, Orange PLC



LENNART JOHANSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2006, Ledamot i Saabs revisionsutskott, Direktör, Operativa investeringar, Investor AB
Född 1955
Civilekonom
Aktier i Saab: 6 000

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot av styrelsen i Gambro AB och där tillhörande affärsverksamheter samt i Mölnlycke AB

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör, b-business partners BV och Emerging Technologies ET AB, Vice verkställande direktör, Atlas Copco, andra befattningar inom redovisning, kontroll och revision, Nordic Management AB



MICHAEL J. O'CALLAGHAN

Ledamot av styrelsen sedan 2007, Operations Group Managing Director, BAE Systems Regional Aircraft
Född 1952
Civilekonom
Aktier i Saab: –

Tidigare anställningar och befattningar:

Group Managing Director, Aircraft Services, Managing Director, BAE Systems Regional Aircraft, Deputy Chief Executive Officer, Airbus Industrie, Asia, Managing Director, Commercial Aircraft, Managing Director, Jetstream Aircraft, Manufacturing Director, Jetstream Aircraft, Head of Operations, Jetstream Aircraft, Ford Motor Company, various roles in Finance, Manufacturing and Operations



STEN JAKOBSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2008, Verkställande direktör och Koncernchef ABB Sverige
Född 1949
Civilingenjör
Aktier i Saab: 3 060

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot av styrelsen i Teknikföretagen, Stena metall AB och World Childhood Foundation

Tidigare anställningar och befattningar:

Vice verkställande direktör, Asea Brown Boveri AB, Sverige, Affärsenhetschef, Business Area Cables, Verkställande direktör, ABB Cables AB, Verkställande direktör, Asea Cylinda, Produktionschef, Asea Low Voltage Division, Asea central staff produktion, Asea trainee



CONNYS HOLM

Ledamot av styrelsen sedan 2008 och suppleant sedan 1995, Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab Avtronics, Jönköping
Född 1947
Verkstadstekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 344

KONCERNLEDNING 2010



ÅKE SVENSSON
President och Chief Executive Officer (CEO)
Född 1952, civilingenjör
Anställd 1976
Aktier i Saab: 9 425



LENA OLVING
Executive Vice President och Chief Operating Officer (COO)
Född 1956, civilingenjör
Anställd 2008
Aktier i Saab: 3 224



LENNART SINDAHL
Executive Vice President och Head of Business Area Aeronautics
Född 1956, civilingenjör
Anställd 1986
Aktier i Saab: 1 268



THOMAS SAMUELSSON
Senior Vice President och Head of Business Area Dynamics
Född 1953, civilingenjör
Anställd 2000
Aktier i Saab: 1 257



MICAEL JOHANSSON
Senior Vice President och Head of Business Area Electronic Defence Systems
Född 1960, Kandidatexamen
Anställd 1985
Aktier i Saab: 602



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: 472



LARS-ERIK WIGÉ
Senior Vice President och Head of Business Area Support and Services
Född 1954
Anställd 2001
Aktier i Saab: 714



LARS GRANLÖF
Senior Vice President och Chief Financial Officer (CFO), Head of Group Finance
Född 1962, civilekonom
Anställd 2007
Aktier i Saab: 5 838



ANNE GYNNERSTEDT
Senior Vice President och Head of Group Legal Affairs. Secretary of the Board of Directors
Född 1957, jur. kand.
Anställd 2004
Aktier i Saab: 2 734



MIKAEL GRODZINSKY
Senior Vice President och Head of Group Human Resources
Född 1958, civilingenjör
Anställd 1985
Aktier i Saab: 2 683



JONAS HJELM
Senior Vice President och Chief Marketing Officer (CMO), Head of Group Marketing & Business Development
Född 1971
Anställd 2006
Aktier i Saab: 1 139



CECILIA SCHÖN JANSSON
Senior Vice President och Head of Group Communications
Född 1956
Anställd 2007
Aktier i Saab: 2 328



DAN JANGBLAD
Senior Vice President och Chief Strategy Officer (CSO), Head of Group Strategy
Född 1958, civilingenjör
Anställd 2000
Aktier i Saab: 3 811



PETER SANDEHED
Senior Vice President och Head of Group Corporate Investments
Född 1952, civilekonom
Anställd 1981
Aktier i Saab: 8 854

I koncernledningen 2009 ingick även följande personer:

Dan-Åke Enstedt, Vice vd och chef för affärssegmentet Defence and Security Solutions, och Mats Warstedt, Marknadsdirektör

Följande personer ingick inte i koncernledningen 2009:

Thomas Samuelsson, Micael Johansson, Gunilla Fransson och Lars-Erik Wigé