

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Saab AB förslag till styrelse vid årsstämman i Saab AB den 17 april 2013**

### **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 2012 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Saabs valberedning.

Valberedningen består av: Petra Hedengran, ordförande, Investor AB, Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring, samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 54,4 procent av rösterna i Saab AB.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen föreslår

- Nio styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av styrelseledamöterna: Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg. Åke Svensson har avböjt omval.
- Nyval av Sara Mazur
- Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter.

Som försvarsindustriföretag är Saabs verksamhet avhängig av politiska beslut och den svenska försvarspolitik, men är också starkt exportberoende. Detta förutsätter att styrelsen besitter kompetens avseende närings- och samhällsliv och strategisk förmåga som klarar global anpassning till en föränderlig omvärld. Vid årsstämman 2010 invaldes tre nya styrelseledamöter som besitter kompetenser inom områdena närings- och samhällsliv, strategi och finans. Håkan Buskhe, verkställande direktör och koncernchef för Saab AB, valdes in i styrelsen i april 2011.

I Saabs affärsidé ingår att ständigt utveckla, anpassa och förbättra ny teknik och teknologi för att kunna möta kundernas förändrade behov. Det är valberedningens bedömning att styrelsen behöver förstärkas med kompetens avseende teknik samt forskning och utveckling. Valberedningen föreslår därför nyval av Sara Mazur som besitter särskild kompetens inom dessa för Saab viktiga områden.

Med beaktande av valberedningens förslag till nyval av Sara Mazur till styrelsen, anser valberedningen att styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt får en ändamålsenlig sammansättning och storlek. Verkställande direktören Håkan Buskhe invaldes i styrelsen 2011 och tre nya styrelseledamöter invaldes 2010, mot den bakgrunden anser valberedningen inte att det, utöver inval av Sara Mazur, finns behov av att nu ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning.

I utvärderingen har valberedningen också särskilt beaktat behovet av mångfald.

Valberedningen bedömer att förslaget till styrelsesammansättning i Saab uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav 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 hemsida.

---

**Stockholm i mars 2013**

**Valberedningen i Saab AB (publ)**