

§ 1

Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och ombud för Investor AB, föreslog Sven Unger som ordförande vid stämman. Beslutades utse Sven Unger till ordförande.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bärems förde protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare, bl.a. representanter från media. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman. Stämman beslutade vidare att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten, utöver bolagets egna.

§ 2

Upprättades förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

Av förteckningen framgick att 531 aktieägare med rösträtt för totalt 1 907 123 A-aktier och 69 565 673 B-aktier var representerade på stämman. Det totala röstetalet utgjorde 88 636 903.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 3

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman.

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Torsten Gyllensvärd, ombud för AFA Försäkring och Frank Larsson, ombud för Handelsbanken Fonder.



§ 5

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 7 mars 2014 samt på Saabs hemsida sedan fredagen den 7 mars 2014 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fredagen den 7 mars 2014.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2013, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3.

Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg höll ett anförande.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2013 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2013.

§ 7

Verkställande direktören Håkan Buskhe höll ett anförande.

Härefter besvarades frågor från aktieägarna.

§ 8

- (a) Fastställdes moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- (b) Beslutades att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 4,50 kr per aktie och resten överförs i ny räkning.

Beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara fredagen den 11 april 2014.
- (c) Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2013.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöter eller VD.



§ 9

Petra Hedengran lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och motiven för valberedningens förslag samt presenterade valberedningens förslag om styrelseledamöter och styrelse- och revisorsarvode.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara nio och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§ 10

Beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med 1 230 000 kr till ordföranden, 525 000 kr till vice ordföranden och 480 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 180 000 kr till ordföranden och 120 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter i revisionsutskottet samt oförändrad ersättning till ersättningsutskottet med 135 000 kr till ordföranden och 80 000 kr vardera till övriga stämмоvalda ledamöter.

Ordföranden upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots bolag. Styrelse- och utskottsarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller i den mån uppdraget utförs genom bolag, arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som Saab därmed inte har att erlagga.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutades att till styrelseledamöter omvälja Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

Det antecknades att uppgifter om styrelseledamöternas övriga uppdrag lämnats till stämmodeltagarna, Bilaga 4.

Antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse för närvarande är för LO-facken Conny Holm med Göran Gustavsson som suppleant och för PTK Catarina Carlqvist och Stefan Andersson med Nils Lindskog och Jan Kovacs som suppleanter.



§ 12

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 5.

§ 13

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag punkt 13 (a), Bilaga 6, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2014, bestående av Aktiesparprogram 2014 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014.

På begäran av John Örtengren, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, noterades att Lena Treschow Torell, ordförande i ersättningsutskottet, besvarade en fråga från John Örtengren om den ökade tilldelningen av prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 om upp till fem aktier i grupp 3 och upp till sju aktier i grupp 4. Lena Treschow Torell uppgav att det är styrelsens mål att verkställande direktörens och koncernledningens ersättning skall bestå av en högre andel aktier i framtiden. Bolaget har inhämtat en externt utförd marknadsanalys om ersättningsnivåer och styrelsen bedömer att den totala ersättningen till ledande befattningshavare, trots en ökning i antalet prestationsaktier, ligger i linje med ersättningsnivåerna i för Saab jämförbara branscher och marknader.

Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag punkt 13 (b), Bilaga 6, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i långsiktigt incitamentsprogram 2014.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna uppnåts under punkt 13 (b).

§ 14

Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 7 om:

- (a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
- (b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.
- (c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna uppnåts under punkterna 14 (a), (b) och (c).



§ 15

Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 8, att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Saab Grintek Technologies (Pty) Limited till Imbani Holdings (Pty) Limited.

Konstaterades, efter genomförd votering med röstdosor, att erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna uppnåts.

§ 16

Carl-Johan Westholm presenterade sitt förslag om att uppdra åt styrelsen att se över hanteringen av Saabs tvist med GP&C Systems International AB i syfte att få en avtalsenlig lösning istället för en fortsatt långdragen juridisk process.

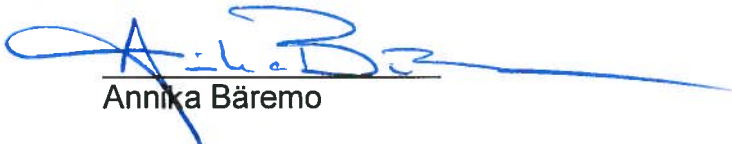
Konstaterades efter genomförd votering med röstdosor att stämman beslutat att avslå Carl-Johan Westholms förslag.

§ 17

Styrelseordföranden framförde styrelsens tack till Saabs ledning och till samtliga anställda för deras utmärkta insatser under det gångna året.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Annika Bärems

Justeras


Sven Unger


Torsten Gyllensvärd


Frank Larsson