

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Saab AB vid årsstämman 2015

### 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 2014 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Saabs valberedning.

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

De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 56 procent av rösterna i Saab AB.

### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- Nio styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av samtliga styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh
- 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 försvarspolitik, men är också starkt exportberoende. I Saabs affärsidé ingår att ständigt utveckla, anpassa och förbättra ny teknik och teknologi 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.

Valberedningen har mottagit ett förslag till val av styrelseledamot. Valberedningen har behandlat detta förslag i sin bedömning av styrelsens sammansättning.

Valberedningen har i sitt arbete bedömt att styrelsearbetet i Saab fungerar bra. Valberedningen anser att den kompetens och erfarenhet som är viktiga för Saab, och som bedöms behövas för att möta Saabs framtida utmaningar och behov, finns väl representerade i styrelsen. Det är därför valberedningens uppfattning att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek.

Valberedningen har vidare i sitt arbete särskilt beaktat behovet av mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Av de stämموvalda styrelseledamöterna i Saabs styrelse är 37,5<sup>1</sup> 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.

Mot denna bakgrund anser valberedningen sammantaget att det nu inte finns behov av att förnya eller komplettera styrelsens sammansättning och föreslår därför omval av samtliga styrelseledamöter.

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 2015**

**Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)**

---

<sup>1</sup> I denna beräkning ingår inte verkställande direktören i antalet stämموvalda styrelseledamöter. Av det totala antalet stämموvalda styrelseledamöter i Saabs styrelse, inklusive verkställande direktören, är 33,3 procent kvinnor.