

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Saab AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, inför årsstämman 2016

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 2015 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 57 procent av rösterna i Saab AB.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2016

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag till följande:

- Stämмоordförande
- Styrelse
- Styrelseordförande
- Styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete
- Arvode för bolagets revisorer

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten. Därutöver har det hållits enskilda möten med den föreslagna nya styrelseledamoten.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelseledamöter tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett och bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, läge och framtida inriktning. Valberedningen har mottagit ett förslag till val av styrelseledamot. Valberedningen har behandlat detta förslag i sin bedömning av styrelsens sammansättning.

Valberedningen har vidare i sitt arbete tagit del av en marknadsanalys av styrelsearvoden i likvärdiga bolag. En mindre procentuell höjning av styrelsearvodet till de stämмоvalda styrelseledamöterna föreslås som en marknadsanpassning. Valberedningen föreslår vidare en höjning av arvodet för arbete i revisionsutskottet som en konsekvens av utskottets ökade arbetsbelastning. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet föreslås vara oförändrat.

På valberedningens förslag antog styrelsen i april 2011 en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Saab till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete. Valberedningen har i sitt arbete följt upp ledamöternas aktieinnehav. Valberedningen föreslår inte någon ändring i den nu gällande policyn.

Vid årsstämman 2015 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) till revisor för perioden till och med årsstämman 2019. Under tredje kvartalet 2015 utsågs Anna-Clara af Ekenstam till huvudansvarig revisor. I anledning av att Revisorsnämnden har meddelat Anna-Clara af Ekenstam varning har aktieägare framfört synpunkter till valberedningen rörande den huvudansvarige revisorns och PwC:s lämplighet. Valberedningen har tagit del av Revisorsnämndens beslut och även beaktat de synpunkter som framförts från aktieägarhåll. PwC har därefter till Saabs revisionsutskott meddelat att man avser att utse ny huvudansvarig revisor. Valberedningen, som även fört en dialog med Saabs revisionsutskott, anser efter att ha övervägt frågan att det inte finns anledning att föreslå entledigande av nuvarande revisionsbolag PwC som revisor.

Vid årsstämman 2011 beslutades om en valberedningsprocess som gäller tills vidare, avseende bl.a. utseende av valberedning och valberedningens uppgifter, inför bolagets årsstämmor. Valberedningen föreslår inte någon ändring i den nu gällande valberedningsprocessen.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- Tio styrelseledamöter och inga suppleanter
- Nyval av Bert Nordberg
- Omval av samtliga nuvarande 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 försvarspolitiken, 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 i sitt arbete bedömt att styrelsearbetet i Saab fungerar bra. Det är dock valberedningens bedömning att styrelsen behöver förstärkas med kompetens avseende den nya generationens teknik, bl.a. inom digitalisering.

Valberedningen föreslår därför att styrelsen utökas med en ledamot, Bert Nordberg, som besitter kompetens inom bl.a. detta område. Med Bert Nordberg som ny styrelseledamot anser valberedningen sammantaget att den kompetens och erfarenhet som är viktiga för Saab, och som valberedningen bedömer behövs för att möta Saabs framtida utmaningar och behov, kommer att finnas väl representerade i styrelsen.

Valberedningen har vidare i sitt arbete beaktat behovet av mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Av de stämموvalda styrelseledamöterna i Saabs styrelse kommer 33,3¹ procent att vara kvinnor. Valberedningen anser att det bland styrelseledamöterna i Saab finns en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas 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.

Med beaktande av förslaget till nyval av Bert Nordberg anser valberedningen att styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning och storlek. Utöver nyval av Bert Nordberg finns det inte behov av att ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande 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 2016

Valberedningen i Saab Aktiebolag (publ)

¹ I denna beräkning ingår inte verkställande direktören i antalet stämموvalda styrelseledamöter. Av det totala antalet stämموvalda styrelseledamöter i Saabs styrelse, inklusive verkställande direktören, kommer 30 procent att vara kvinnor.