

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Inledning

Saab AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Styrningen av Saab utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter – som även inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning – samt andra relevanta svenska och utländska regler och riktlinjer.

Saab har en Code of Conduct som innehåller etiska riktlinjer inom en rad områden för de anställdas agerande i kontakt med kunder, affärspartner och i samhället samt mot varandra som kolleger. Saabs Code of Conduct utgör en del i styrningen av Saab. För ytterligare information om Saabs Code of Conduct och koncernens affärsetiska arbete, se sidan 37 i årsredovisningen.

Svensk kod för bolagsstyrning

Eftersom Saab har aktier upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm och därmed ska följa god sed på värdepappersmarknaden, innebär det att Saab även ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Saab tillämpar Koden och strävar efter att i sin bolagsstyrning hålla en hög standard. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen samt Koden och redovisar hur Saab tillämpade Koden under räkenskapsåret 2013. Förberedelser och genomförande av årsstämman 2013 skedde enligt Koden och årsstämman 2014 kommer också att genomföras 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.

Denna bolagsstyrningsrapport är granskad av bolagets revisor enligt årsredovisningslagen, se separat yttrande fogat till bolagsstyrningsrapporten.

Saab har inte avvikit från Kodens regler under 2013.

1 Bolagsstämma och ägarstruktur

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Vid en bolagsstämma har aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman beslutar aktieägarna till exempel om årsredovisningen, vinstutdelning, val av styrelse, styrelsearvode, revisorsarvode, antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och, i förekommande fall, val av extern revisor, samt andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen. Årsstämma i Saab hölls den 17 april 2013 i Stockholm och 517 aktieägare var representerade vid stämman, motsvarande ca 68 procent av det totala antalet röster i bolaget. I år kommer årsstämman att hållas den 8 april 2014 i Stockholm, för mer information se sid 131.

Aktiekapitalet i Saab uppgick den 31 december 2013 till SEK 1 746 405 504, fördelat på 1 907 123 A-aktier samt 107 243 221 B-aktier. A-aktierna har tio röster per aktie, medan B-aktierna har en röst per aktie. En A-aktie kan på begäran av aktieägaren omvandlas till en B-aktie. Saabs aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB. Kvotvärdet per aktie är SEK 16. B-aktierna är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, på listan för stora bolag. A-aktierna är inte marknadsnoterade. Bolagets A-aktier ägs samtliga av Investor AB.

Största aktieägare, 31 december 2013

Enligt SIS ägarservice	Andel av kapital, %	Andel av röster, % ¹⁾
Investor	30,0	40,4
Wallenbergstiftelser	8,7	7,7
Swedbank Robur fonder	4,8	4,2
AFA Försäkring	4,6	4,0
Unionen	2,7	2,3
Norges Bank Investment Management	2,2	1,9
SEB fonder	2,1	1,9
SHB fonder	2,0	1,7
Fjärde AP-fonden	1,5	1,3
Nordea fonder	1,4	1,2
Totalt	60,0	66,6

1) Andel av röster i procent är beräknade på antal aktier exklusive aktier i eget förvar vid årets slut.

I slutet av december 2013 hade Saab ett eget aktieinnehav om 2 736 200 B-aktier, motsvarande 2,5 procent av antalet aktier. För ytterligare information om ägarstruktur, se sidan 132-134. Styrelsen har ett bemyndigande från bolagsstämman att återköpa egna aktier, se sid 57 för ytterligare information.

2 Valberedning

Enligt den valberedningsprocess som beslutades av årsstämman 2011 och som gäller tills vidare, ska Saab ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och aktieägarna de företräder offentliggörs senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Valberedningsprocessen innefattar ett förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

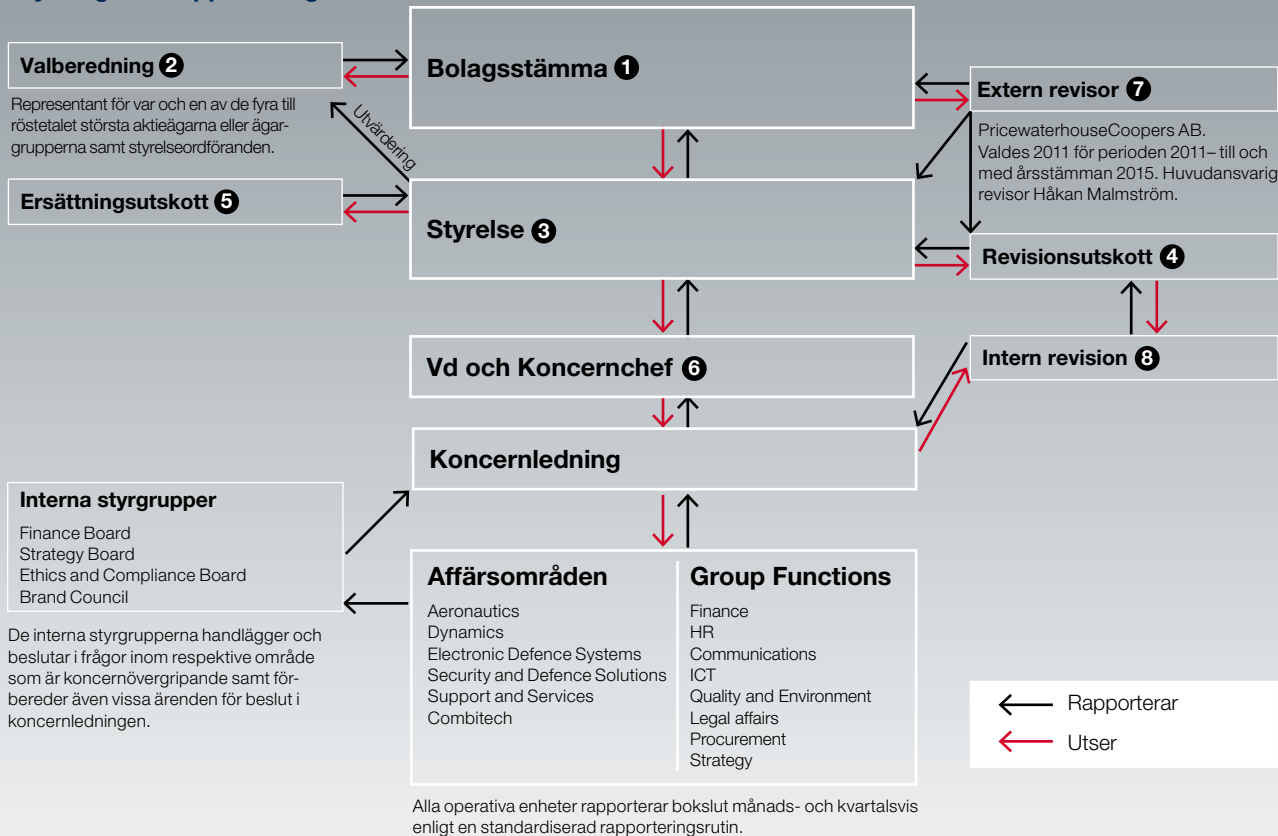
- stämмоорdförande,
- styrelse,
- styrelseordförande,
- styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- revisorer (i förekommande fall), och
- arvode för bolagets revisorer.

Inför årsstämman i Saab den 8 april 2014 meddelades i pressmeddelande den 4 oktober 2013 att följande aktieägarrepresentanter, förutom styrelsens ordförande Marcus Wallenberg, har utsetts till ledamöter i Saabs valberedning (aktieägarens namn anges inom parentes): Petra Hedengran (Investor AB), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Tomas Hedberg (Swedbank Robur Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring). Petra Hedengran är ordförande i valberedningen.

Dessa representerar tillsammans cirka 55 procent av röstetalet i Saab enligt ägarförhållanden per den 31 augusti 2013.

Valberedningens förslag ska offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämma 2014.

Styrning och rapportering 2013



Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2014

Ledamot	Representerar	% av röster 2013-08-31	% av kapital 2013-08-31
Petra Hedengran	Investor AB	39,5	30,0
Peter Wallenberg Jr	Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse	7,6	8,7
Tomas Hedberg	Swedbank Robur fonder	4,5	5,3
Anders Algotsson	AFA Försäkring	3,6	4,2
Marcus Wallenberg	Styrelseordförande Saab AB	–	–

3 Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Enligt Saabs bolagsordning ska styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanterna, bestå av minst sex och högst tolv ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen av bolagsstämman. Enligt beslut på årsstämman den 17 april 2013 ska Saabs styrelse bestå av nio bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver utser de anställdas organisationer tre ledamöter med lika många suppleanter.

Vid årsstämman den 17 april 2013 omvaldes Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Sara Mazur valdes in som ny styrelseledamot vid årsstämman. Åke Svensson hade meddelat att han avböjt omval.

Marcus Wallenberg valdes till ordförande i styrelsen. Vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs Sten Jakobsson till vice ordförande. I styrelsen är endast verkställande direktören, Håkan Buskhe, anställd i bolaget.

Information om ersättning till styrelseledamöterna, som beslutades av årsstämman 2013, finns i årsredovisningen, not 37.

Bolagsstämmovalda ledamöter

Marcus Wallenberg	Sten Jakobsson	Cecilia Stegö Chilò
Håkan Buskhe	Sara Mazur	Lena Treschow Torell
Johan Forssell	Per-Arne Sandström	Joakim Westh

Styrelseledamöternas andra väsentliga uppdrag, tidigare befattningar, aktieinnehav i bolaget mm, framgår av presentationen av styrelsen, se sidorna 128–129.

Arbetstagarledamöter

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

Krav på oberoende

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

Styrelsens sammansättning och oberoende 2013

Ledamot	Invald	Oberoende av bolaget/ bolagsledningen	Oberoende av större aktieägare
Marcus Wallenberg	1992	Ja	Nej ¹⁾
Håkan Buskhe	2011	Nej ²⁾	Ja
Johan Forssell	2010	Ja	Nej ³⁾
Sten Jakobsson	2008	Ja	Ja
Sara Mazur	2013	Ja	Ja
Per-Arne Sandström	2005	Ja	Ja
Cecilia Stegö Chilò	2010	Ja	Ja
Lena Treschow Torell	2005	Ja	Nej ⁴⁾
Joakim Westh	2010	Ja	Ja

1) Ledamot i Investor AB:s styrelse

2) Verkställande direktör och koncernchef i Saab

3) Anställd i Investor AB

4) Ledamot i Investor AB:s styrelse

Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämموvalda 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 ska normalt sex ordinarie sammanträden hållas per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelsen kan dessutom sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2013 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sex ordinarie

styrelsemöten och två extra möten, totalt nio möten. Samtliga möten under 2013 hölls i Stockholm. I december 2013 besökte styrelsen dotterbolaget Saab Seaeye i Storbritannien.

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 revisionsnämnden 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, inklusive styrelseordförandes roll, respektive arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. I vd-instruktionen anges verkställande direktörens uppgifter och befogenheter, innefattande vilka ärenden som kräver styrelsens beslut. Till instruktionen knyts även policier för investeringar, finansiering och rapportering.

Styrelsen har under året biträttats av styrelsesekreteraren, chefsjuristen Annika Bärems, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens möten följer en agenda och styrelseledamöterna erhåller inför varje möte dokumentation och beslutsunderlag för ärendena på agendan. Verkställande direktören lämnar vid varje styrelsemöte en marknads- och verksamhetsrapport. En finansiell rapport presenteras vid varje styrelsemöte och särskilt ingående inför delårsrapporter och bokslutskommuniké. Finansiella rapporter sammanställs även mellan styrelsemötena och skickas till styrelsen. Styrelsen behandlar regelbundet investeringar, forsknings- och utvecklingsärenden, organisationsfrågor samt förvärv och avyttringar av bolag. I styrelsens årliga arbete ingår att besluta om bolagets affärsplan och strategi, vilket normalt beslutas av styrelsen i juni. Vid styrelsens möte i december behandlas årligen bolagets budget för kommande år. Styrelsen har under 2013 särskilt arbetat med avtalet med Försvarets materielverk gällande utveckling och modifiering av Gripen E till Sverige samt en eventuell beställning på nyproduktion av Gripen E från Schweiz, och andra frågor relaterade till Gripen E. Vidare

Närvaro samt ersättning till styrelsen

Namn	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Närvaro styrelsemöten ¹⁾	Närvaro utskottsmöten ²⁾	Styrelsearvode kSEK ³⁾	Revisionsutskott kSEK	Arvode Ersättningsutskott kSEK	Arvode kSEK	Totalt arvode kSEK
Marcus Wallenberg		X	9	6	1 185		80		1 265
Håkan Buskhe			9						
Johan Forssell	X		9	5	460	100			560
Sten Jakobsson		X	9	6	490		80		570
Sara Mazur ⁴⁾			5		460				460
Per-Arne Sandström	X		9	5	460	150			610
Cecilia Stegö Chilò			9		460				460
Åke Svensson ⁵⁾			2						
Lena Treschow Torell		X	9	6	460		135		595
Joakim Westh	X		9	5	460	100			560

1) Av totalt 9 möten under 2013

2) Av totalt för revisionsutskottet 5 möten under 2013 och för ersättningsutskottet 6 möten under 2013

3) Avser av årsstämman 2013 beslutat arvode för tiden till årsstämman 2014. Vd Håkan Buskhe erhåller ej arvode.

4) Invald 2013, därefter totalt 5 styrelsemöten

5) Låmnade styrelsen vid årsstämman 2013, då han avböjt omval. Erhöll arvode för perioden januari–mars 2013 på 112 500 kronor och deltog i 2 av 4 möten fram till årsstämman 2013.

Saabs styrelse vid besök på Saab Seaeeye i Storbritannien under 2013.



har styrelsen arbetat med samarbetsavtalet med Boeing för utveckling av nytt skolflygplan som ska erbjudas till USA:s flygvapen. Styrelsen har även under året arbetat med väsentliga export- och marknadsåtgärder, bolagets affärsetiska regelverk samt effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder inom koncernen.

Styrelsen har vidare under 2013 genomgått utbildning i antikorrup-tion. Utbildningen som genomfördes under ledning av chefsjuristen omfattade tre timmar och behandlade bland annat svensk och internationell lagstiftning, Saabs risk-miljö samt bolagets interna regelverk.

Utskottsarbetet utgör en väsentlig del av styrelsens arbete. Efter varje möte med revisions- och ersättningsutskotten lämnar respektive utskotts-ordförande en rapport till styrelsen om vad som har avhandlats på mötet. Styrelsen fattar därefter beslut i de frågor där utskotten förberett ärenden för styrelsebeslut.

Styrelsens arbete i utskott

4 Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett tre ledamöter till ett revisionsutskott i enlighet med principer i aktiebolagslagen och Koden. Revisionsutskottets arbete är i huvudsak av beredande karaktär, det vill säga att förbereda ärenden för slutliga beslut av styrelsen. Revisionsutskottet har viss begränsad beslutanderätt. Utskottet har till exempel fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor.

Revisionsutskottets ledamöter är Per-Arne Sandström (utskottets ordförande), Johan Forssell och Joakim Westh, varav både Per-Arne Sandström och Joakim Westh är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Vidare besitter samtliga ledamöter i utskottet redovisnings- eller revisionskompetens. Chefsjuristen Annika Bäre-mo var under 2013 sekreterare i utskottet.

Revisionsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av års- och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet samt biträda valberedningen med förslag till stämmobeslut om revisorsval. Revisionsutskottet har under 2013 även fått i uppgift att årligen övervaka och utvärdera effektiviteten och lämpligheten av bolagets affärsetiska program, inklusive Code of Conduct, samt hålla sig informerat om väsentliga avvikelser eller överträdelser av bolagets affärsetiska regelverk, inklusive "whistle-blower" rapporter, genom regelbunden rapportering från Ethics and Compliance Board. Bolagets externa revisor är adjungerad till revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet har under 2013 arbetat särskilt med den finansiella rapporteringen, budget, kvartalsrevision, internkontroll, frågor relaterade till bolagets affärsetiska regelverk samt frågor rörande riskexponeringar.

Revisionsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras snarast till övriga styrelseledamöter.

Utskottet har under 2013 haft 5 möten.

5 Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med tre ledamöter i enlighet med principer i Koden. Ersättningsutskottets ledamöter är Marcus Wallenberg, Sten Jakobsson och Lena Treschow Torell. Lena Treschow Torell är ordförande i utskottet. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Chefsjuristen Annika Bäre-mo var under 2013 sekreterare i utskottet.

Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda styrelsens beslut om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet ska även upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen föreläggs årsstämman. Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Det är ersättningsutskottet som ansvarar för tolkning och tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har inte någon egen beslutanderätt. Ersättningsutskottet har under 2013 arbetat särskilt med revidering av det långsiktiga incitamentsprogrammet – Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 – för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt en översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras snarast därefter till övriga styrelseledamöter. Utskottet har under 2013 haft 3 ordinarie möten samt 3 extra möten.

Utvärdering

Styrelsens ordförande utvärderar årligen kvaliteten på styrelsens arbete och vilka förbättringsområden som finns, för att kunna utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen genomförs genom att ledamöterna fyller i ett frågeformulär och ger sin uppfattning om hur väl styrelsen fungerar. Resultatet 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. Styrelsens ordförande deltar inte i styrelsens diskussion om resultatet av utvärderingen av ordföranden. Inga externa konsulter tas in för att göra styrelseutvärderingen.

Valberedningen tar del av resultatet av utvärderingen i samband

med analys, utvärdering och framtagande av förslag till styrelsens sammansättning.

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. Under 2013 har styrelsen även utvärderat verkställande direktörens arbete genom att ledamöterna har besvarat ett frågeformulär om verkställande direktören inom områdena strategi, prestation, organisation, personal och ledarskap. Verkställande direktören deltar ej i denna utvärdering.

6 Verkställande direktören

Verkställande direktör och koncernchef är Håkan Buskhe som också ingår i styrelsen. Hans väsentliga uppdrag utanför bolaget, tidigare befattningar och aktieinnehav i bolaget framgår av presentationen av styrelsen och koncernledningen, se sidorna 128 och 130. Håkan Buskhe äger inga aktier eller är delägare i bolag som Saab har betydande affärsförbindelser med.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Redovisning av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare återfinns i förvaltningsberättelsen.

7 Bolagets revisor

Den externa revisorns uppgift är att, på aktieägarnas uppdrag i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, revidera bolagets räkenskaper, koncernredovisning, årsredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt genomföra lagstadgad granskning av bolagsstyrningsrapporten. Härutöver har bolagets delårsrapport för första kvartalet, halvårsrapport och delårsrapport för tredje kvartalet översiktligt granskats av revisorn. Revisorn lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman.

Bolagsstämman väljer revisorer. Av bolagsstämman vald revisor är det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, som valdes till ny revisor vid årsstämman 2011.

PricewaterhouseCoopers AB

- Valdes 2011 till och med årsstämman 2015
- Håkan Malmström, Auktoriserad revisor, Huvudansvarig
Andra revisionsuppdrag: Axel Johnson, Karo Bio, NCC, Nordstjernan
- Anna-Clara Af Ekenstam, Auktoriserad revisor
Andra revisionsuppdrag: Svenska Cellulosa SCA AB, Knowit AB

PricewaterhouseCoopers AB är medlem av PwCs globala nätverk med verksamhet i ca 150 länder. PwC 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 revisorns 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.

Ersättning till revisorer

Saabs revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning enligt beslut av årsstämman.

PwC har under 2013 utfört tjänster till bolaget vid sidan av det ordinarie revisionsuppdraget avseende revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor.

Ersättning till revisorer 2012–2013 avseende koncernen

MSEK	2013	2012
Revisionsuppdrag:		
PwC	16	15
Övriga	2	2
Andra uppdrag:		
PwC	4	6

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiell rapportering

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

Finansiell rapportering

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

Styrelsen söker säkerställa 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. Revisorn har deltagit i samtliga möten med revisionsutskottet under 2013.

Hela styrelsen tar del av delårsrapporterna innan de publiceras.

Styrelsen har träffat revisorn för genomgång av revisorns granskning av bolaget för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har också vid ett tillfälle sammanträffat med bolagets revisor utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagets ledning.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Saabs system för intern kontroll är utformat för att ge stöd åt verksamheterna att nå sina mål och samtidigt hantera dess risker. Den finansiella internkontrollen är en del av samtliga internkontrollprocesser inom Saab. Ramverket för dessa är utformat i enlighet med det så kallade COSO-ramverket vilket utvecklats av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

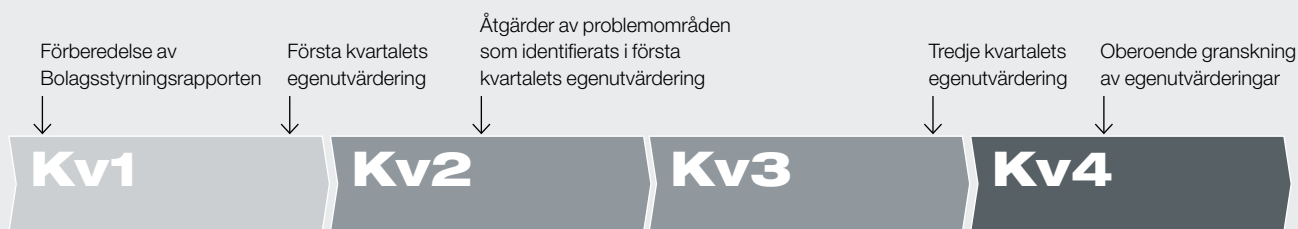
Den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen har som mål att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig och förbereds i linje med gällande lagstiftning, redovisningsregler och andra regler som gäller för börsnoterade företag.

Kontrollmiljö

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 fördelats till affärsområden och supportenheter som också stöds och övervakas av koncernstaber 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.

Saabs internkontrollprocess avseende finansiell rapportering



Löpande riskutvärdering

Status av de finansiella kontrollerna rapporteras till koncernledningen på månadsbasis.

Revisionsutskottet, Internrevision och de externa revisorerna informeras om status av egenutvärderingen.

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, säkring och andra finansiella transaktioner, leasingverksamheten, skatter samt redovisning av pensioner. Utöver affärsrisker och risker för felaktig finansiell rapportering så bedöms också processerna utifrån risken att utsättas för oegentligheter.

Group Finance koordinerar löpande en övergripande riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. Denna process involverar en självutvärdering, en så kallad Self Assessment, som koncernstaberna och affärsområdena genomför. 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.

Information, kommunikation och kontrollaktiviteter

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.

Varje affärsområde utformar sina riskhanteringsrutiner och sin struktur för intern kontroll utifrån övergripande styrande rutiner och koncernriktlinjer.

De mest signifikanta riskerna som identifierats inom finansiell rapportering hanteras genom kontrollstrukturer inom affärsområdena och koncernstaberna. De är baserade på Saabs minimikrav på god intern kontroll för de väsentliga interna kontrollprocesserna.

Uppföljning och utvärdering

Alla operativa enheter rapporterar bokslut månads- och kvartalsvis enligt en standardiserad rapporteringsrutin.

Kvartalsrapporteringen utgör grunden för Saabs externa finan-

siella rapportering. Den operativa rapporteringen bygger på att varje affärsområde mäts avseende lönsamhet och finansiell ställning och konsolideras för att mäta koncernens totala lönsamhet och finansiella ställning. Ekonomiansvariga och controllers står löpande i kontakt med Group Finance beträffande frågeställningar kopplade till ekonomi och redovisning.

Som ett hjälpmedel för att utvärdera den interna kontrollen i respektive affärsområde används en självutvärdering, 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. Denna rapporteras även till revisionsutskottet.

8 Till den interna kontrollstrukturen hör koncernavdelningen 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, eller på eget initiativ, och avrapporteras sedan till utskottet. Koncernledningen och dess medlemmar kan även från tid till annan lämna uppdrag till internrevisionen.

Aktiviteter under 2013

Under 2013 har självutvärderingen löpande gjorts i Sverige, Danmark och Australien med hjälp av Self Assessment. En oberoende utvärdering har skett vid ett tillfälle. Implementeringen av självutvärderingsprocessen slutfördes i Sydafrika och USA under 2013.

Fokus på internkontrollen har under året ökat genom att affärsenheterna och Koncernstaber rapporterar kvartalsvis till Group Finance gällande status för Self Assessment. Dessutom har en förklarad process av Saabs självutvärderingsprocess införts för de olika marknadsorganisationerna, dvs Norden, den amerikanska kontinenten, Sydostasien, Indien, Södra Afrika, Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Fokus 2014

Under 2014 kommer en självutvärdering att genomföras vid minst två tillfällen på samtliga affärsområden och Koncernstaber inom Saab. En oberoende utvärdering kommer att ske vid minst ett tillfälle. Implementeringen av självutvärderingsprocessen kommer under 2014 att slutföras i Tyskland, Tjeckien och Holland. Samtidigt pågår ett ständigt förbättringsarbete av befintliga kontrollsystem.

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: 100 000

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i SEB, Electrolux AB, LKAB och Foundation Asset Management AB, Ledamot i AstraZeneca PLC, Stora Enso Oyj, Investor AB, Temasek Holding Ltd, EQT Holdings AB och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

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), Citibank N.A. (New York)



HÅKAN BUSKHE

Ledamot av styrelsen sedan april 2011
Verkställande direktör och Koncernchef i Saab AB
Född 1963
Civilingenjör, Technologie Licentiat (Transport och Logistik)
Anställd 2010
Aktier i Saab: 27 477

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Vattenfall AB, Ledamot i Teknikföretagen

Tidigare anställningar och befattningar:

President and CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB, Executive Vice President E.ON Sverige AB, Senior Vice President E.ON Sverige AB, Ordförande i Green Cargo, CEO Land Operations, Schenker AG, CEO Schenker North, CEO Schenker-BTL AB, CEO Storel, CEO Carlsberg och Coca-Cola Distribution AB, Production Director Carlsberg Sverige



JOHAN FORSELL

Ledamot av styrelsen sedan 2010
Ledamot i Saabs revisionsutskott
Direktör Investor AB, Ansvarig Kärninvesteringar
Född 1971
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktier i Saab: 7 000

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Atlas Copco

Tidigare anställningar och befattningar:

Analyschef Kärninvesteringar, Investor AB, Ansvarig för Verkstad- och Hälsosektorn, Investor AB, Ansvarig för Verkstadssektorn, Investor AB, Analytiker Kärninnehav, Investor AB



STEN JAKOBSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2008 och Vice ordförande sedan 2010
Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Född 1949
Civilingenjör
Aktier i Saab: 5 500

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i Power Wind Partners AB, Ledamot i LKAB, Ledamot i Stena Metall AB, Ledamot i FLSmidth A/S, Ledamot i Xylem Inc

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör och Koncernchef ABB Sverige, Vice verkställande direktör, Asea Brown Boveri AB, Sverige, Affärsområdeschef, Business Area Cables, Verkställande direktör, ABB Cables AB, Verkställande direktör, Asea Cylinda, Produktionschef, Asea Low Voltage Division, Asea central staff – Produktion, Asea trainee



SARA MAZUR

Ledamot av styrelsen sedan 2013
Vice President och Head of Ericsson Research, Ericsson AB
Född 1966
Technologie doktor elektroteknik, (KTH) Kungliga Tekniska Högskolan
Civilingenjör elektroteknik, (KTH) Kungliga Tekniska Högskolan
Aktier i Saab: 500

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Strategiska rådet för skolan Elektro- och Systemteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XI – utbildning och forskning

Tidigare anställningar och befattningar:

Vice President System Management, Business Unit Networks, Ericsson AB, Director Wireless Access Networks Research, Ericsson Research, Ericsson AB, Ledamot i styrelsen för skolan Elektro- och Systemteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Ledamot i styrelsen för Wireless@KTH, Kungliga Tekniska Högskolan



PER-ARNE SANDSTRÖM

Ledamot av styrelsen sedan 2005
Ordförande i Saabs revisionsutskott
Född 1947
Tekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 3 000

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i TeliaSonera AB

Tidigare anställningar och befattningar:

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



CECILIA STEGÖ CHILÖ

Ledamot av styrelsen sedan 2010
Rådgivare till företags- och organisationsledning
Född 1959
Studier i statskunskap och nationalekonomi
Aktier i Saab: 600

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i Fortum Värme AB, Ordförande i Gotlands Bryggeri AB, Ledamot i Spendrups Bryggeri AB, Ledamot i Linköpings Universitets Holding AB, Ledamot i Investment AB Spiltan, Ledamot i Stiftelsen Expo, Ledamot Stiftelsen Yump

Tidigare anställningar och befattningar:

Ledamot i AMF Fonder, Ledamot i Länsförsäkringar Liv, Ledamot Marginalen Kredit och Finans, Verkställande direktör Stiftelsen Fritt Näringsliv, Chef för Tankesmedjan Timbro, Statsråd och chef för kulturdepartementet, Ledarskribent och utrikespolitisk kommentator i Svenska Dagbladet, Kommentator i Sveriges Radio, Svenska Arbetsgivareföreningen, Moderata Samlingspartiet



LENA TRESCHOW TORELL

Ledamot av styrelsen sedan 2005
Ordförande i Saabs ersättningsutskott
Professor i fysik
Född 1946
Fil. dr.
Aktier i Saab: 5 400

Andra styrelseuppdrag:

Vice ordförande i ÅF AB, Ledamot i Investor AB och SKF AB, Ordförande i Chalmers Tekniska Högskola, Ordförande, Miljöstrategiska forskningsstiftelsen, MISTRA

Tidigare anställningar och befattningar:

Verkställande direktör och preses, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Ledamot i Getinge AB, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Gambro AB och Micronic Mydata AB, Ordförande Euro-CASE (European Council of Applied Sciences, Technology and Engineering), Director, Joint Research Centre, European Commission (Bryssel), Vice rektor, Chalmers, Göteborg, Professor i Materialfysik, Chalmers, Göteborg, Professor i Fasta Tillståndets fysik, Uppsala Universitet



JOAKIM WESTH

Ledamot av styrelsen sedan 2010
Ledamot i Saabs revisionsutskott
Född 1961
Civilingenjör i Flygteknik, (KTH)
Kungliga Tekniska Högskolan,
M.Sc. i Flyg- och Rymdteknik, (MIT)
Massachusetts Institute of Technology
Aktier i Saab: 8 000

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i EMA Technology AB, Ledamot i CGI Group Inc., Ledamot i Absolent AB, Ledamot i Swedish Match AB, Ledamot i Intrum Justitia AB

Tidigare anställningar och befattningar:

Ordförande i Absolent AB, Ledamot i Rönvik Timber AB, Ledamot i Telelogi AB och VKR Holding A/S, Styrelse-suppleant i Sony Ericsson Mobile Communications AB, Senior Vice President, Group Function Strategy & Operational Excellence, Ericsson och medlem av Group Management Team, Ericsson, J. Westh Företagsutveckling AB, Group Vice President och medlem av Executive Management Group, Assa Abloy AB, Partner, McKinsey & Co. Inc



STEFAN ANDERSSON

Ledamot av styrelsen sedan 2008
Ordförande i Unionen-klubben vid Saab Dynamics AB, Linköping
Född 1974
Tekn. kand.
Aktier i Saab: 1 977



CATARINA CARLQVIST

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



CONNY HOLM

Ledamot av styrelsen sedan 2008 och suppleant 1995–2008
Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab Electronic Defence Systems, Jönköping
Född 1947
Verkstadstekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 1 181

Suppleanter, arbetstagarledamöter

GÖRAN GUSTAVSSON

Suppleant sedan 2008
Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab AB, Linköping
Född 1953
Aktier i Saab: 1 408

NILS LINDSKOG

Suppleant sedan 2007
Ledamot i AF-klubben på Saab AB, Göteborg
Född 1955
M.S.E.E. från Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 613

JAN KOVACS

Suppleant sedan 2008
Ordförande i Unionen-klubben vid Saab AB, Linköping
Född 1960
Tekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 1 632

Revisorer

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB HÅKAN MALMSTRÖM

Auktoriserad revisor, Huvudansvarig.

ANNA-CLARA AF EKENSTAM

Auktoriserad revisor

KONCERNLEDNING



HÅKAN BUSKHE

Verkställande direktör och Koncernchef
Ledamot av Saabs styrelse sedan april 2011
Född 1963, Civilingenjör, Teknologie Licentiat
Anställd 2010
Aktier i Saab: 27 477

Andra styrelseuppdrag:
Ledamot i Vattenfall AB,
Ledamot i Teknikföretagen

Tidigare anställningar och befattningar:

President and CEO E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB, Executive Vice President E.ON Sverige AB, Senior Vice President E.ON Sverige AB, Ordförande i Green Cargo, CEO Land Operations, Schenker AG, CEO Schenker North, CEO Schenker-BTL AB, CEO Storel, CEO Carlsberg och Coca-Cola Distribution AB, Production Director Carlsberg Sverige



LENNART SINDAHL

Deputy CEO, Senior Executive Vice President and Head of Business Area Aeronautics
Född 1956, civilingenjör
Anställd 1986
Aktier i Saab: 13 181



MAGNUS ÖRNBERG

Executive Vice President och Chief Financial Officer (CFO)
Född 1965, civilekonom
Anställd 2012
Aktier i Saab: 2 597



GÖRGEN JOHANSSON

Senior Vice President och Head of Business Area Dynamics
Född 1964, civilekonom
Anställd 2004
Aktier i Saab: 2 353



MICAEL JOHANSSON

Senior Vice President och Head of Business Area Electronic Defence Systems
Född 1960, Kandidatexamen
Anställd 1985
Aktier i Saab: 4 254



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: 4 412



LARS-ERIK WIGE

Senior Vice President och Head of Business Area Support and Services
Född 1954
Anställd 2001
Aktier i Saab: 3 194



ANNIKA BÄREMO

Senior Vice President och Head of Group Legal Affairs, General Counsel, Secretary of the Board of Directors
Född 1964, jur.kand.
Anställd 2012
Aktier i Saab: 1 622



DAN JANGBLAD

Senior Vice President och Chief Strategy Officer (CSO), Head of Group Strategy
Född 1958, civilingenjör
Anställd 2000
Aktier i Saab: 17 863



LENA ELIASSON

Senior Vice President och Head of Group Human Resources
Född 1967, civilingenjör
Anställd 2012
Aktier i Saab: 2 921

Carina Brorman, Senior Vice President och Head of Group Communications ingick i koncernledningen till den 13 februari 2013 då hon lämnade sin post. Peter Sandehed, Senior Vice President och Head of Group Corporate Investments, lämnade sin post i koncernledningen den 1 mars 2013.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Saab AB (publ) Organisationsnummer 556036-0793

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 på sidorna 122–130 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten

har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 21 februari 2014

PricewaterhouseCoopers AB

Håkan Malmström
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Anna-Clara Af Ekenstam
Auktoriserad revisor

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

Årsstämma

Årsstämma hålls tisdagen den 8 april 2014 klockan 15.00 i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Entré 2, Globentorget 10, Stockholm.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske senast onsdagen den 2 april 2014.

- per telefon till 013-18 20 55
- per post med separat utsänd inbjudan
- per post till Saabs Årsstämma, Box 7839, 103 98 Stockholm
- via Internet på adress: www.saabgroup.com/arsstamma

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före årsstämman. De uppgifter som lämnas kommer enbart att användas för årsstämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren till Saab anmäler biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Rätt att delta

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken, som görs av Euroclear Sweden AB, onsdagen den 2 april 2014, har rätt att efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken senast onsdagen den 2 april 2014, måste aktieägare några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning av SEK 4,50 per aktie och den 11 april 2014 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utsända utdelningen den 16 april 2014.

Distribution av årsredovisning

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Saabs hemsida www.saabgroup.com cirka fyra veckor innan årsstämman den 8 april. Den finns då även tillgänglig att beställa från Saabs huvudkontor, Investor Relations. En tryckt version av årsredovisningen kommer distribueras till de nya aktieägare som tillkommit under december 2013, januari och februari 2014 och även till de andra aktieägare som begärt att få årsredovisningen i tryckt version.