

## **Redogörelse för hur Saabs valberedning bedrivit sitt arbete inför årsstämma 2011**

### **Bakgrund**

I enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2010 har sedan BAE Systems av sagt sig sin rätt att utse en representant, de fyra största aktieägarna utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Saabs valberedning.

Valberedningen har inför årsstämman 2011 utgjorts av: Petra Hedengran (Investor AB), ordförande, Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Erik Feldt (Nordea Fonder), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder) samt Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna företräder cirka 50 procent av rösterna i Saab. BAE Systems, som innehar 8,8 procent av rösterna, har uppgivit att de stödjer valberedningens förslag.

Enligt 2010 års stämmobeslut ska valberedningen arbeta fram följande:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till styrelse
- Förslag till styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete
- Förslag till revisorer
- Förslag till arvode för bolagets revisorer
- Förslag till utseende av ny valberedning inför årsstämman 2012

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt flera kontakter mellan ledamöterna mellan dessa möten. Valberedningen har som underlag för sina förslag 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 läge och framtida inriktning. I utvärderingen har valberedningen också särskilt beaktat behovet av mångfald.

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter.

Erik Belfrage och George Rose har avböjt omval.

Marcus Wallenberg tillträdde som ordförande i Saab 2006. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg som ordförande.

Vid årsstämman 2010 invaldes tre nya styrelseledamöter som besitter kompetenser inom områdena närings- och samhällsliv, strategi och finans. Valberedningen har träffat Håkan Buskhe, ny verkställande direktör i Saab, och föreslår att han väljs in i styrelsen.

Håkan Buskhe är sedan 1 september 2010 verkställande direktör och koncernchef för Saab AB. Håkan Buskhe kommer närmast från energibranschen som VD för E.ON Sverige och koncernchef för E.ON Nordic med verksamhet i Norden och Polen. Håkan Buskhe är 47 år och har en teknologie licentiat från Chalmers tekniska högskola.

BAE Systems representant i Saabs styrelse, George Rose har avböjt omval, då han går i pension i slutet av mars och därmed lämnar BAE Systems. Michael O'Callaghan, som tidigare tillsammans med George Rose sedan 2007 varit representant från BAE Systems i Saabs styrelse och som avböjde omval 2010 i samband med att BAE Systems sålde halva sitt aktieinnehav och därmed minskade sin rätt till styrelserepresentation enligt aktieägaravtalet med Investor AB, föreslås ersätta George Rose och återinträda i styrelsen. Michael O'Callaghan åtnjuter stor kunskap om och insikt i Saabs verksamhet genom sina tre år som ledamot i Saabs styrelse. Han har en gedigen erfarenhet av operativt ledarskap med särskild betoning på hantering av risker inom tillverkning och finansiering av civilflyg. Han har också särskild insikt i stora delar av Saabs verksamhet i Sydafrika. Han har mindre erfarenhet inom det militära området, vilket innebär lägre risk för intressekonflikter när dessa områden behandlas i styrelsen.

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 upptagen på bolagets hemsida.

Det föreslås inga höjningar av styrelsearvoden och ersättningar för utskottsarbeten för 2011.

Valberedningen rekommenderar styrelsen att anta 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.

Vid årsstämman 2007 valdes registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor för en period av fyra år, vilket innebär att mandatperioden går ut 2011. Vid årsstämman 2009 valdes registrerade revisionsbolaget Deloitte till revisor för en period av högst tre år. Saabs styrelse anmälde på Saabs årsstämma 2009 att alternativet att övergå till endast en revisionsfirma utvärderats, då detta skulle förenkla revisionsarbetet och koordineringen mellan den externa revisionen och bolaget utan att försämra kvalitén. Valberedningen förordade därför 2009 övergång till endast en revisionsfirma. Avsikten har därför varit att till årsstämman 2011 företa en upphandling av endast en revisionsfirma. Till årsstämman 2011 har därför en upphandling skett av endast en revisionsfirma.

Saabs revisionsutskott har rekommenderat valberedningen att föreslå årsstämman att välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Saabs revisor för en period av fyra år. Baserat på en omfattande utvärdering både kvalitativt och kvantitativt av ett flertal revisionsbolag föreslår valberedningen nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period av fyra år.

Avseende ersättning till revisorerna för räkenskapsåret 2011 föreslår valberedningen att stämman beslutar att detta ska utgå enligt godkänd räkning, då arvudet inte är känt.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman antar regler för hur valberedningen ska utses, som ska gälla till dess att ändrade regler beslutas av årsstämman. Förslaget till regler för utseende av valberedningen överensstämmer med de principer enligt vilken valberedningen utsågs för 2010/2011.

### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Marcus Wallenberg till ordförande på årsstämman.
- Tio styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Ett oförändrat styrelsearvode med 1 100 000 kronor till styrelseordföranden, och med 425 000 kronor vardera till de övriga stämموالدا styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget och en ersättning för utskottsarbete med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga stämموالدا styrelseledamöter samt 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga stämموالدا ledamöter.
- Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av ledamöterna Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg samt nyval av Håkan Buskhe och Michael O'Callaghan. Erik Belfrage och George Rose har avböjt omval.
- Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.
- Regler för utseende av valberedning inför årsstämma i enlighet med de principer som gällde för utseende av valberedningen 2010/2011 med vissa redigeringar. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman.
- Till revisor ska utses ett revisionsbolag.
- Nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Saab ABs styrelse och det föreslagna revisionsbolaget finns återgivet på bolagets hemsida.