

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Saab AB förslag till styrelse vid årsstämman den 19 april 2012

Bakgrund

I enlighet med den valberedningsprocess som beslutades vid årsstämman 2011 har de fyra största aktieägarna per den 31 augusti 2011 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Saabs valberedning.

Valberedningen består av: Petra Hedengran, ordförande, Investor AB, Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder, Thomas Ehlin, Nordea Fonder samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

De fyra ägarrepresentanterna företräder per den 29 februari 2012 cirka 52 procent av rösterna i Saab.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- Nio styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av samtliga styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg.
- Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB

Motiverat yttrande

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter.

Som försvarsindustriföretag är Saabs verksamhet avhängig av politiska beslut och den svenska försvarspolitik, men är också starkt exportberoende. Detta förutsätter att styrelsen besitter kompetens avseende närings- och samhällsliv och strategisk förmåga som klarar global anpassning till en föränderlig omvärld. Vid årsstämman 2010 invaldes tre nya styrelseledamöter som besitter kompetenser inom områdena närings- och samhällsliv, strategi och finans. Håkan Buskhe, verkställande direktör och koncernchef för Saab AB, och Michael O'Callaghan, Managing Director International Operations, BAE Systems, valdes in i styrelsen i april 2011. Michael O'Callaghan avgick dock ur styrelsen i juni 2011 i samband med BAE Systems avyttring av sitt aktieinnehav i Saab AB. Styrelsen har därefter bestått av nio stämموvalda ledamöter.

Valberedningen anser att styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning och storlek. Med beaktande av att verkställande direktören Håkan Buskhe invaldes 2011 och tre nya styrelseledamöter invaldes 2010 anser valberedningen inte att det finns behov av att nu ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning.

I utvärderingen har valberedningen också särskilt beaktat behovet av mångfald.

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.

Stockholm i mars 2012

Valberedningen i Saab AB (publ)