

# Årsstämma i SAS AB den 20 mars 2013

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

SAS AB möter idag väsentligt förändrade affärsförutsättningar med bl.a. en starkt konkurrenssituation samtidigt som de makroekonomiska förutsättningarna framåt inrymmer fortsatta utmaningar. Bolaget har bl a mot den bakgrunden, under hösten, fatta beslut om att genomföra ytterligare strategiskt genomgripande förändringar i bolaget. Förändringarna syftar till att stärka bolagets finansiella styrka i det nära perspektivet likväl som att göra bolaget långsiktigt konkurrenskraftigt. Den strategiska plan som bolaget presenterat omfattar områden som rör bl.a. bolagets kostnadsstruktur, balansräkningens effektivitet och intäktsdrivande åtgärder.

Valberedningen har under sitt arbete fått besked om att vissa ledamöter avböjer omval.

Mot ovan nämna förhållanden har valberedningen gjort följande avvägning inför förslag om styrelse.

Valberedningen anser att en balans mellan kontinuitet och förnyelse är önskvärd. Vidare identifierar valberedningen att ytterligare en förstärkning av erfarenhet av förändringsarbete i ledande befattning, lång och djup erfarenhet av affärsdrivande fokus kring kund- och konsumentfrågor samt erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling av affärsmodeller är viktiga framåt. Vidare har valberedningen lagt vikt vid kvalificerad erfarenhet av styrelsearbete och kompetens kring integrering av affärsmässig utveckling och hållbarhetsfrågor.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets situation. Valberedningen anser också att Kodens krav på mångsidighet, bredd och en jämn könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett relevant sätt.

Valberedningen föreslår därför omval av Fritz H. Schur, Monica Caneman, Dag Mejdell, och Jacob Wallenberg. Valberedningen föreslår till nyval Lars-Johan Jarnheimer, Birger Magnus och Sanna Suvanto-Harsaee. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fritz H. Schur.

Jens Erik Christensen, Gry Mølleskog samt Timo Peltola har som nämnts ovan tidigare meddelat valberedningen att de avböjer omval.

Samtliga nuvarande bolagsstämموvalda och föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen anser att samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare med undantag av Dag Mejdell till följd av sin position som koncernchef i det av norska staten helägda Posten Norge AS.



## Ordförande Fritz H. Schur, född 1951

Ordförande i SAS ABs styrelse sedan april 2008. Ledamot i SAS ABs styrelse sedan 2001. *Styrelseuppdrag:* Styrelseordförande för företagen i Fritz Schur Gruppen. Ordförande i PostNord AB, DONG Energy A/S, F. Uhrenholt Holding A/S, Relationscore ApS och C.P. Dyvig & Co A/S. Vice ordförande i Brd. Klee A/S. Styrelseledamot i WEPA Industrieholding SE. *Utbildning:* B.Sc. Economics and Business Administration. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* Ordförande i Det Danske Klasse-lotteri A/S, SN Holding A/S, CVI A/S och Post Danmark A/S samt vice ordförande i Interbank A/S. Styrelseledamot i De Post NV/La Poste SA, Belgien m.fl. *Aktieinnehav:* 40 000.



## Vice ordförande Jacob Wallenberg, född 1956

Vice ordförande i SAS ABs styrelse sedan 2001. *Styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Investor AB. Vice ordförande i Ericsson AB och SEB samt styrelseledamot i ABB Ltd, The Coca-Cola Company, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Handelshögskolan i Stockholm. *Utbildning:* B.Sc. Economics och MBA Wharton School, University of Pennsylvania. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* Vice ordförande i Stockholms Handelskammare Service AB, Electrolux AB och Atlas Copco samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Nobelstiftelsen. *Aktieinnehav:* 10 000.



## Andre vice ordförande Dag Mejdell, född 1957

Andre vice ordförande i SAS ABs styrelse sedan 2008. VD och koncernchef i Posten Norge AS. *Styrelseuppdrag:* Ordförande i Arbeidsgiverforeningen Spekter och International Post Corporation. Vice ordförande i EVRY ASAs styrelse samt styrelseledamot Norsk Hydro ASA och IK investment. *Utbildning:* MBA från Norges Handelshøyskole. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* VD och koncernchef för Dyno Nobel ASA. Styrelseordförande för Svenska Handelsbanken, Region Norge. Styrelseledamot i DYWIDAG System International GmbH. *Aktieinnehav:* 4 214.



## Monica Caneman, född 1954

Ledamot i SAS ABs styrelse sedan 2010. *Styrelseuppdrag:* Styrelseordförande i Fjärde AP Fonden, Arion Bank hf och Big Bag AB. Styrelseledamot i Storebrand ASA, Poolia AB, My Safety AB, Intermail A/S, SOS Barnbyar och Schibsted Sverige AB. *Utbildning:* Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* Styrelseordförande i EDT AS, Allenex AB, Frösunda LSS AB och Interverbium AB. Styrelseledamot i Schibsted ASA, Resco AB, Nocom AB, Akademikliniken AB, Nya Livförsäkrings AB, SEB Trygg Liv, XponCard Group AB, Lindorff Group AB, Citymail Group AB, EDB Business Partner ASA, Nordisk Energiförvaltning ASA och Svenska Dagbladet AB. *Aktieinnehav:* 4 000.



**Sanna Suvanto-Harsaae, född 1966**

Föreslås som ledamot i SAS AB:s styrelse 2013. *Styrelseuppdrag:* Ordförande i Babysam AS, Sunset Boulevard AS, Health & Fitness Nordic AB, Best Friend AB. Styrelseledamot i Paulig Oy, Clas Ohlson AB, Upplands Motor AB, CCS Healthcare AB. *Utbildning:* Bachelor of Science (Business Administration), Lunds universitet. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* Ledande befattningar inom Reckitt Benckiser Scandinavia AS, Synoptik, Procter & Gamble. Styrelseordförande i BTX AS. Styrelseledamot i Symrise AG, Duni AB, Jetpak AB, Candyking AB. *Aktieinnehav:* 0.



**Lars-Johan Jarnheimer, född 1960**

Föreslås som ledamot i SAS AB:s styrelse 2013. *Styrelseuppdrag:* Ordförande i CDON Group, Eniro AB, Arvid Nordqvist HAB. Styrelseledamot i Ingka Holding B.V, Egmont International Holding AS, Energibolaget i Sverige AB. *Utbildning:* Bachelor of Science in Business Administration and Economics, Lunds och Växjö universitet. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* VD och koncernchef för Tele2. Styrelseordförande i BRIS. Styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik, Apoteket AB. *Aktieinnehav:* 0.



**Birger Magnus, född 1955**

Föreslås som ledamot i SAS AB:s styrelse 2013. *Styrelseuppdrag:* Ordförande i Storebrand ASA, Hafslund ASA, Bmenu AS. Styrelseledamot i Wevideo Inc, Kristian Gerhard Jebsen Group, Aschehoug AS, Aktiv mot Kref, Harvard Business School Publishing. *Utbildning:* MBA, INSEAD och M.Sc., University of Science and Technology. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* Vice VD och EVP Schibsted ASA, partner McKinsey & Co. Styrelseordförande i Statoil Fuel & Retail ASA. Styrelseledamot i Nera ASA. *Aktieinnehav:* 0.