

Årsstämma i SAS AB den 18 februari 2014

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

SAS AB agerar på en marknad som kännetecknas av ett betydande förändringstryck och en ökad konkurrens. Samtidigt indikerar prognoser för den makroekonomiska situationen en fortsatt svag utveckling. Bolaget arbetar utifrån en tydlig strategisk plan som syftar till att stärka bolagets finansiella styrka samt långsiktiga konkurrenskraft. Som del av denna plan bedriver bolaget ett intensivt och omfattande förändringsarbete för att möta kundernas efterfrågan och förändringarna på marknaden.

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

Valberedningen anser att kontinuitet inom styrelsen är av vikt, bl.a. mot bakgrund av de förändringar som skedde vid årsstämman 2013. Inom styrelsen finns i dag betydande erfarenhet av att driva förändringsarbete i ledande befattning, erfarenhet av affärsdrivande fokus kring kund- och konsumentfrågor samt erfarenhet av att arbeta med strategisk affärsutveckling. Vidare finns kvalificerad erfarenhet av styrelsearbete och kompetens kring integrering av affärsmässig utveckling och hållbarhetsfrågor representerat.

Valberedningen bedömer att ett tillskott av kompetens från aktivt pågående operativt ledningsarbete i en större internationellt etablerad verksamhet, samt ökad förankring i och god kännedom om bolagets huvudmarknader är värdefullt. Valberedningen bedömer att styrelsen mot bakgrund av det omfattande förändringsarbetet bör utökas med en ny ledamot och därmed uppgå till 8 personer för att få en bred och komplementär täckning av efterfrågad erfarenhet.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen väl matchar bolagets situation och utmaningar. Valberedningen anser också att Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett relevant sätt.

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

Valberedningen avser att avlämna sitt förslag till ny ledamot i god tid före årsstämman. Förslaget kommer då att offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

Samtliga 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 AB:s styrelse sedan april 2008. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2001. *Styrelseuppdrag:* Styrelseordförande för företagen i Fritz Schur Gruppen. Ordförande i DONG Energy A/S, F. Uhrnholt Holding A/S 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, PostNord AB 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.



Förste vice ordförande Jacob Wallenberg, född 1956

Vice ordförande i SAS AB:s 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 AB:s styrelse sedan 2008. VD och koncernchef i Posten Norge AS. *Styrelseuppdrag:* Ordförande i Arbeidsgiverforeningen Spekter och International Post Corporation. Vice ordförande i EVRY ASA:s 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 AB:s 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.



Lars-Johan Jarnheimer, född 1960

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i CDON Group, Eniro AB, Arvid Nordqvist HAB. Styrelseledamot i Ingka Holding B.V (moderbolag till IKEA), Egmont International Holding AS. *Utbildning:* Bachelor of Science in Business Administration and Economics, Lunds och Växjö universitet.

Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i BRIS. Styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik, Apoteket AB. VD och koncernchef för Tele2. *Aktieinnehav:* 10 000.



Birger Magnus, född 1955

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Storebrand ASA, Hafslund ASA, Bmenu AS. Styrelseledamot i Wevideo Inc, Kristian Gerhard Jebsen Group, Aschehoug AS, Aktiv mot Kreft, Harvard Business School Publishing. *Utbildning:* MBA, INSEAD och M.Sc., University of Science and Technology. *Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:* Styrelseordförande i Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Aftenposten, VG, Media Norge och 20 Min Holding. *Aktieinnehav:* 0.



Sanna Suvanto-Harsaae, född 1966

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Babysam AS, Sunset Boulevard AS, VPG AS, Best Friend AB. Styrelseledamot i Paulig Oy, Clas Ohlson AB, Altia OY, CCS AB och Upplands Motor AB. *Utbildning:* Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Health and Fitness Nordic AB och BTX AS. Styrelseledamot i Jetpak AB, Duni AB, Candyking AB och Symrise AG. *Aktieinnehav:* 0.



Carsten Dilling, född 1962

Föreslås som ledamot i SAS AB:s styrelse 2014
VD och koncernchef för TDC A/S sedan 2012

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Confederation of Danish Industry och Industry's Employers i Köpenhamn. *Tidigare styrelseuppdrag:* Styrelseledamot i styrelsen för Traen A/S (chairman). Gatetrade A/S, Columbus IT Partner A/S och ett antal styrelseuppdrag i TDC koncernen.

Utbildning: HA & HD i Udenrigshandel, Copenhagen Business School. *Aktieinnehav:* 0