



## Årsstämman i SAS AB den 17 mars 2021

### **Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, styrelse, revisor, arvoden, valberedning m.m. (punkterna 2, 10 a-c, 11, 12 och 13)**

Valberedningen som, tillsammans med styrelsens ordförande Carsten Dilling, utgjorts av aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell, Näringsdepartementet, för svenska staten (ordförande), Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och Gerald Engström, som företräder sig själv och Färna Invest AB, föreslår följande:

#### Val av ordförande vid stämman

Advokat Eva Hägg.

#### Beslut om antalet styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås uppgå till åtta ledamöter och inga suppleanter.

#### Beslut om arvoden till styrelsen

Arvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå oförändrat med 630 000 SEK till styrelsens ordförande och, i förekommande fall, 420 000 SEK till styrelsens förste respektive andre vice ordförande och 320 000 SEK till respektive övrig bolagsstämmovald styrelseledamot och ordinarie arbetstagarledamot.

Vidare föreslås att varje suppleant till ordinarie arbetstagarledamöter arvoderas med ett mötesarvode om 5000 SEK för varje styrelsemöte som de deltar i.

I tillägg till dessa ersättningar, föreslås ersättning utgå oförändrat för arbete i styrelsens ersättningsutskott med 80 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och med 27 000 SEK till envar av ersättningsutskottets övriga ledamöter samt för arbete i styrelsens revisionsutskott med 100 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 SEK till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

#### Beslut om arvode till Bolagets revisor

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av de nuvarande fem styrelseledamöterna Carsten Dilling, Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Kay Kratky och Oscar Stege Unger samt nyval av Nina Bjornstad, Henriette Hallberg Thygesen och Michael Friisdahl som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Dag Mejdell, Liv Fiksdahl och Sanna Suvanto-Harsaae har avböjt omval.

Vidare föreslås omval av Carsten Dilling som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nina Bjornstad, född 1977, utbildad vid Washington University och Colorado University, är Managing Partner hos Iconical och har tidigare varit verksam hos Google och Microsoft.

Henriette Hallberg Thygesen, född 1971, utbildad vid Köpenhamns Handelshögskola, London Business School och Columbia University, New York, är Executive Vice President och Chief Executive Officer Fleet & Strategic Brands hos A.P. Møller - Mærsk A/S där hon har varit verksam sedan 1994.

Michael Friisdahl, född 1962, är VD och koncernchef för Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), i Toronto, Kanada och har tidigare varit VD och koncernchef för Air Canada Leisure Group samt innehaft flera ledande befattningar inom Thomas Cook North America och The Holiday Network.

#### Val av revisor

Det föreslås omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med Bolagets revisionsutskotts rekommendation.

### Beslut om valberedning

Det föreslås att stämman beslutar att det ska väljas en valberedning med uppgifter enligt förslag till instruktion till valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter.

Utöver styrelsens ordförande, som ska ingå som ledamot i valberedningen, ska valberedningen utgöras av följande aktieägarrepresentanter: Åsa Mitsell, Näringsdepartementet, för svenska staten, Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och Gerald Engström, som företräder sig själv och Färna Invest AB.

Vidare föreslås att bolagsstämman fastställer instruktion till valberedningen innehållande bestämmelser om val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav samt andra bestämmelser kring valberedningens sammansättning och arbete, att gälla för den av stämman utsedda valberedningen och för det uppdrag denna ska genomföra intill slutet av nästa årsstämma. Instruktionen överensstämmer med gällande instruktion.