

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SAS AB (publ), org.nr.
556606-8499, onsdagen den 7 april 2010
med början kl. 09.00 på SAS huvudkontor,
i Solna.

§ 1

Styrelsens ordförande, Fritz H. Schur, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det antecknades att aktieägare deltog i stämman genom telefon- och TV-teknik från stämmolokaler i Köpenhamn och Oslo.

§ 2

På förslag av svenska staten företrädd av Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, valdes advokaten Claes Beyer till ordförande vid stämman.

Det anmäldes att bolagets chefsjurist Mats Lönnkvist utsetts att föra dagens protokoll.

Det antecknades att det uppdragits åt advokaterna Søren Meisling och Kim Dobrowen att biträda stämмоordföranden som medordförande i Köpenhamn respektive Oslo.

Stämman beslöt att låta representanter för press och övriga media vara närvarande på stämman, men att någon fotografering eller bild- och bandinspelning inte fick förekomma efter det att verkställande direktören avslutat sitt anförande. Stämman godkände vidare att funktionärer och inbjudna gäster skulle få närvara som åhörare vid årsstämman.

Ordföranden anmälde att några ombud för aktieägare på förhand har meddelat att de från vissa aktieägare de företräder har fått instruktioner att rösta nej eller avstå från att rösta på vissa av ärendena vid stämman. I inget av de berörda ärendena är dessa aktieägare tillräckligt många för att ensamma utgöra en avgörande minoritet. Då det för giltigt beslut i vissa av ärendena på stämman krävs kvalificerad majoritet måste det på ett eller annat sätt fastställas att erforderlig majoritet har uppnåtts. Ordföranden föreslog ett förfarande, varigenom han under respektive relevant beslutsärende frågar stämman om beslutet varit enhälligt med undantag för de aktieägare som sålunda uppgett att de inte stöder förslaget.

Det antecknades att stämman godkände det föreslagna förfaringssättet.

§ 3

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande vid stämman.

§ 4

Framlades och godkändes föreslagen dagordning, Bilaga 2.

§ 5

På förslag av Björn Mikkelsen, valberedningens ordförande, utsågs Hans Ek, ombud för SEB Fonder, samt Richard Torgerson, ombud för Folksam, att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 6

Det upplystes att kallelse till stämman hade varit införd den 9 mars 2010 i Sverige i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Vidare upplystes om att, i enlighet med styrelsens beslut, förkortade versioner av kallelsen hade varit införda på norska i Norge i Aftenposten, samt på danska i Danmark i Berlingske Tidende.

Det noterades att kallelsen också hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 9 mars 2010 samt postats till samtliga registrerade aktieägare med känd postadress.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Årsredovisningen för SAS AB och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2009 jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av densamma hade tillställts samtliga aktieägare, som uppgivit att de önskade erhålla bolagets årsredovisning, och hade dessutom funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 15 mars 2010.

Auktoriserade revisorn Peter Gustafsson, som är huvudansvarig revisor på Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet inom SAS-koncernen och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009, Bilaga 3, ansågs framlagda i behörig ordning.

§ 8

Ordföranden i styrelsen för SAS AB, Fritz H. Schur, redogjorde för arbetet i bolagets styrelse och dess ersättningsutskott.

Ordföranden i bolagets revisionsutskott, Timo Peltola, redogjorde för revisionsutskottets funktion och arbete.

Bolagets verkställande direktör, Mats Jansson, höll ett anförande med illustrationer och redogjorde för utvecklingen i SAS-koncernen under räkenskapsåret 2009 och under perioden januari-februari 2010 och för SAS nuvarande situation, resultatutveckling, finansiella ställning samt framtida utmaningar. Bildmaterialet till anförandet framgår av Bilaga 4.

I den efterföljande diskussionen gjordes inlägg av närvarande aktieägare samt ställdes frågor, som besvarades av verkställande direktören och styrelseordföranden.

§ 9 a)

Beslöts att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

§ 9 b)

Upptogs till behandling frågan om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag framlades.

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorns tillstyrkta förslag att disponera fritt eget kapital om 2.299 miljoner kronor i bolaget på så sätt att hela beloppet överfördes i ny räkning och att sålunda ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret 2009.

§ 9 c)

Stämмоordföranden meddelade att ansvarsfrihet har tillstyrkts av bolagets revisorer.

Stämman beslöt, enligt revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter jämte den verkställande direktören, vilka var aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 10 a)

Björn Mikkelsen, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete sedan årsstämman 2009.

Björn Mikkelsen föredrog därefter valberedningens förslag att utse sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan några suppleanter.

Stämman beslöt att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma hållits, vara sju utan några suppleanter.

§ 10 b)

Björn Mikkelsen redogjorde för och motiverade valberedningens förslag, att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 585 000 svenska kronor till styrelsens ordförande, 390 000 svenska kronor till styrelsens förste vice ordförande och, i förekommande fall, 345 000 svenska kronor till styrelsens andre vice ordförande, samt 295 000 svenska kronor till respektive övrig bolagsstämmovald styrelseledamot respektive ordinarie arbetstagarledamot. Vidare föreslog valberedningen att varje suppleant till ordinarie arbetstagarledamöter arvoderas med ett inläsningsarvode om 1 000 svenska kronor per styrelsemöte och med ett mötesarvode om 3 500 svenska kronor för varje styrelsemöte som de deltar i. I tillägg till dessa ersättningar, föreslog valberedningen att ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott skall utgå med 70 000 svenska kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 25 000 svenska kronor till envar av ersättningsutskottets övriga ledamöter samt för arbete i styrelsens revisionsutskott med 95 000 svenska kronor till revisionsutskottets ordförande och med 45 000 svenska kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Stämman beslöt att arvodet och ersättningar till styrelsen och för utskottsarbete skall utgå enligt valberedningens förslag.

§ 10 c)

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens justerade förslag, att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Björn Mikkelsen föredrog och motiverade valberedningens förslag till omval av Fritz H. Schur, Jens Erik Christensen, Dag Mejdell, Timo Peltola och Jacob Wallenberg samt att till nya styrelseledamöter i bolaget välja Gry Mølleskog och Monica Caneman.

Det antecknades att Anitra Steen och Berit Kjøll avböjt omval.

Björn Mikkelsen föredrog vidare valberedningens uppfattning i frågan om de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Beträffande de föreslagna ledamöternas utbildning, arbetslivserfarenhet, ålder, aktieinnehav i bolaget och uppdrag i andra företag hänvisade ordföranden till den presentation som funnits tillgänglig i stämmolokalerna och på bolagets hemsida, Bilaga 5.

Presenterade sig de till nyval föreslagna ledamöterna Gry Mølleskog och Monica Caneman.

På ordförandens fråga förklarade stämman att styrelseledamöterna kunde anses nöjaktigt presenterade genom det material som funnits tillgängligt för aktieägarna.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter i bolaget Fritz H. Schur, Jens Erik Christensen, Dag Mejdell, Timo Peltola och Jacob Wallenberg samt valdes till nya styrelseledamöter i bolaget Gry Mølleskog och Monica Caneman.

På valberedningens förslag beslöt stämman även att omvälja Fritz H. Schur till styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande, Fritz H. Schur, avtackade Anitra Steen och Berit Kjøll för deras insatser som styrelseledamöter å styrelsens och bolagets vägnar.

§ 12

Björn Mikkelsen föredrog och motiverade valberedningens förslag att stämman beslutar att det skall väljas en valberedning med uppgift att arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2011 för beslut:

- ordförande vid årsstämman,
- antalet styrelseledamöter,
- styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott,
- arvode till bolagets revisor, och
- valberedning inför årsstämma 2012.

Vidare föredrog Björn Mikkelsen valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av sex ledamöter.

Björn Mikkelsen framställde valberedningens förslag till val av medlemmar av valberedningen i enlighet med kallelsen.

Slutligen föreslogs att stämman skall besluta att valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag skall följa den vid stämman framlagda skriftliga instruktionen för valberedningen, Bilaga 6. Denna skriftliga instruktion har funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt i stämmolokalerna.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, innebärande fastställande av valberedningens uppdrag och arbetsinstruktion samt val av följande sex medlemmar till valberedningen:

Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Närings- og handelsdepartementet, för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Karsten Biltoft för Danmarks Nationalbank och Anders Rydin för SEB Fonder.

§ 13

Upptogs till behandling styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Fritz H. Schur lämnade en redogörelse för bakgrunden till och innebörden av styrelsens förslag.

Det antecknades att huvuddragen i styrelsens förslag redovisats i kallelsen och att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan två veckor före stämman. Det fullständiga förslaget bifogas som Bilaga 7.

Årsstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 14

Bolagets verkställande direktör, Mats Jansson, redogjorde för bakgrund och motiv till dagordningens punkter 14 till 17.

I den efterföljande diskussionen gjordes inlägg av närvarande aktieägare samt ställdes frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelseordföranden.

§ 15

Stämmans sekreterare, Mats Lönnkvist, redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till beslut respektive beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om företrädesemission mm, varvid det antecknades att styrelsen den 1 april 2010 dragit tillbaka förslaget om fondemission (punkten 15 e i dagordningen).

Det antecknades att huvuddragen i styrelsens förslag till beslut respektive beslut redovisats i kallelsen och att det fullständiga förslaget respektive beslutet funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan två veckor före stämman och att de slutligt fastställda emissionsvilkoren samt den föreslagna lydelsen av bolagsordningen funnits tillgängliga sedan den 6 april 2010, då de offentliggjordes genom pressmeddelande, Bilaga 8-9.

Stämman beslöt enhälligt – med undantag för aktieägare representerande sammanlagt 107.824 aktier och röster, motsvarande ca 0,007 procent av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna – att anta styrelsens förslag till beslut om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ytterligare ändring av bolagsordningen, samt att (d) godkänna styrelsens beslut om

nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, allt i enlighet med ovan nämnda Bilaga 8-9.

§ 16

Stämmans sekreterare, Mats Lönnkvist, redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier.

Det antecknades att huvuddragen i styrelsens förslag till beslut redovisats i kallelsen och att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan två veckor före stämman och att den slutligt fastställda sammanläggningsrelationen funnits tillgänglig sedan den 6 april 2010, då den offentliggjordes genom pressmeddelande, Bilaga 10 och tidigare nämnd Bilaga 9.

Stämman beslöt enhälligt – med undantag för aktieägare representerande sammanlagt 23.558 aktier och röster, motsvarande ca 0,002 procent av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna – att anta styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier samt därav föranledd ändring av bolagsordning, allt i enlighet med ovan nämnda Bilaga 9-10.

§ 17

Stämmans sekreterare, Mats Lönnkvist, redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av konvertibler.

Det antecknades att huvuddragen i styrelsens förslag till beslut redovisats i kallelsen och att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan två veckor före stämman, Bilaga 11.

Sedan några aktieägare förklarat att de inte avsåg att biträda beslutet, efterhörde ordföranden med de fem aktieägare som representerade flest röster vid stämman om deras inställning, varvid det konstaterades att aktieägare representerande mer än 95 procent av de avgivna rösterna och de på stämman representerade aktierna röstat för styrelsens förslag till beslut och att förslaget därmed vunnit bifall, allt i enlighet med ovan nämnd Bilaga 11.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 18

Då inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Mats Lönnkvist

Justeras:


Claes Beyer

Hans Ek


Richard Torgerson