

Årsstämma i SAS AB den 7 april 2010



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

Bolagets situation med pågående kostnadsbesparings- och refinansieringsåtgärder i kombination med ett fortsatt svagt marknadsläge och stark konkurrens gör att bolaget står inför stora affärsmässiga utmaningar på kort och mediumlång sikt. Valberedningen finner därvid, efter en samlad bedömning i enlighet med punkt 4.1 i koden, att förvaltningen av bolaget bäst säkerställs med en styrelse präglad av kontinuitet, bred kompetens, tidigare erfarenhet av bolaget samt en viss förnyelse i styrelsen som ger önskad kompetensförstärkning inom vissa för bolaget viktiga områden. Den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets situation och valberedningen anser också att kodens krav på mångsidighet, bredd och en jämn könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett nöjaktigt sätt.

Valberedningen föreslår omval av Fritz H. Schur, Jens Erik Christensen, Dag Mejdell, Timo Peltola och Jacob Wallenberg samt nyval av Monica Caneman och Gry Mølleskog. De nuvarande styrelseledamöterna Berit Kjöll och Anitra Steen har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fritz H. Schur.



Ordförande Fritz H. Schur

Född 1951
Ordförande i SAS AB:s styrelse sedan april 2008.
Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2001.
Styrelseordförande för företagen i Fritz Schur Gruppen.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Posten Norden 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.
Utbildning: Handelshögskolans Afgangsexamen (HA).
Aktieinnehav: 300 000



Vice ordförande Jacob Wallenberg

Född 1956
Vice ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2001.
Styrelseordförande i Investor AB.
Styrelseuppdrag: Vice ordförande i Atlas Copco 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.
Aktieinnehav: 75 000



Jens Erik Christensen

Född 1950
Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2006.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Scandinavian Private Equity A/S, Dansk Merchant Capital, Tower Group A/S, Alpha Holding A/S, Your Pension Management A/S, Nordisk Kontoforsikring AS, Copenhagen Multiarena A/S, EcsACT A/S. Vice ordf. i P/F Føroya Banki.
Ledamot i Hugin Expert A/S, mBox A/S, Amrop Hever A/S, Andersen & Martini A/S, Nordic Corporate Investments A/S, medlem av danska regeringens infrastrukturkommission och huvudstyrelsen för Kræftens Bekæmpelse.
Utbildning: Cand. act. Københavns Univers.
Aktieinnehav: 95 000

Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen anser att samtliga 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.

Föreslagna nya ledamöter



Dag Mejdell

Född 1957
Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2008.
VD och koncernchef i Posten Norge AS.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Styrelseledamot i International Post Corporation, IK Investment Partners, Orkla ASA (bedriftsforsamlingen).
Utbildning: MBA från Norges Handelshøyskole.
Aktieinnehav: 31 160



Monica Caneman

Född 1954
Föreslagen ny ledamot i SAS AB:s styrelse.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fjärde AP Fonden, Linkmed AB, SOSInternational AS och Point International AB. Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Poolia AB, Orexo AB, Schibsted ASA, Securia AB, Intermail AS och SJ AB (lämnar i april).
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: 0



Timo Peltola

Född 1946
Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2005.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Neste Oil. Styrelseledamot i Nordea, AW Energy Oy, TeliaSonera, CVC Capital Partners Advisory Board. Advisor i CapMan public market fund.
Utbildning: Ekonomexamen, Handelshögskolan Åbo. Studier vid IMI Geneva. Ekonomie doktorsgrad honoris causa, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors samt Handelshögskolan i Åbo.
Aktieinnehav: 15 000



Gry Mølleskog

Född 1962
Föreslagen ny ledamot i SAS AB:s styrelse.
Senior Client Partner i Korn/Ferry International.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bland annat Posten Norge, DnB NOR Finans och Norwegian Property ASA.
Utbildning: Studier från Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI.
Aktieinnehav: 0