



SAS  
SE-195 87 Stockholm  
Telephone: +46(0)8 797 0000  
Fax: +46(0)8 797 1515

A STAR ALLIANCE MEMBER 

## Börsmeddelande

19 januari 2015

### **SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 19 februari 2015**

Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till årsstämma **torsdagen den 19 februari 2015**.

Årsstämman äger rum kl. 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

#### **SAS Investor Relations**

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2015 kl. 11.45.



## Kallelse till årsstämma i SAS AB

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”**Bolaget**”) kallas härmed till årsstämma **torsdagen den 19 februari 2015**. Årsstämman hålls kl. 15.00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé, Solna Sverige. Stämmolokalen öppnas kl. 14.15 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

### **Instruktioner till innehavare av stamaktier och/eller preferensaktier registrerade vid Euroclear Sweden AB i Sverige (andra än innehavare av stamaktier registrerade vid VP Securities A/S i Danmark eller vid Verdipapirsentralen i Norge)**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget fredagen den 13 februari 2015, dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 13 februari 2015, helst före kl. 16.00, under adress SAS AB (publ), Att. SAS Investor relations, Britta Eriksson/STODL, SE-195 87 Stockholm. Anmälan kan även göras via Bolagets hemsida [www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net) (under Investor relations) eller per telefon 070-9971058 vardagar kl. 9.00-16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 13 februari 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

### **Instruktioner till innehavare av stamaktier registrerade hos VP Securities A/S i Danmark**

Stamaktieägare i Danmark som önskar delta i årsstämman ska anmäla detta till VP Investor Services A/S (VP) per brev till Weidekampsgade 14, Postboks 4040, DK-2300 København S, per telefon +4543588866, per telefax +4543588867 eller genom VP InvestorPortalen som nås via [www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net) (under Investor relations) eller [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), senast torsdagen den 12 februari 2015 kl. 15.00.

I övrigt gäller följande regler för deltagande. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för Bolaget fredagen den 13 februari 2015. Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos VP

Securities A/S i Danmark måste därför begära hos VP att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman.

Begäran om sådan registrering tillsammans med anmälan till årsstämman ska göras i god tid och senast torsdagen den 12 februari 2015 kl. 15.00 till VP på internet enligt ovan eller ovanstående adress. Blankett för anmälan samt fullmaktsformulär tillhandahålls av VP och finns tillgänglig på [www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net) (under Investor relations) och kommer även att skickas ut per e-post till registrerade aktieägare som anmält sin e-postadress till Bolaget. Vid omregistrering bör anges det kontoförande institut i Danmark (med depånummer) hos vilket aktieägarens stamaktier finns deponerade.

Aktieägare vars stamaktier redan är registrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB i Sverige kan till Bolaget anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast fredagen den 13 februari 2015, helst före kl. 16.00, på ovan nämnt sätt.

### **Instruktioner till innehavare av stamaktier registrerade hos Verdipapirsentralen (VPS) i Norge**

Stamaktieägare i Norge som önskar delta i årsstämman ska anmäla detta till Nordea Bank Norge ASA (Nordea Norge), Securities Services – Issuer Services, per brev till Postboks 1166 Sentrum, NO-0107, Oslo, Att. René Herskedal, per telefax +4722486349 eller e-post [issuerservices@nordea.com](mailto:issuerservices@nordea.com), senast torsdagen den 12 februari 2015 kl. 15.00.

I övrigt gäller följande regler för deltagande. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för Bolaget fredagen den 13 februari 2015. Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos VPS i Norge måste därför begära hos Nordea Norge att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman.

Begäran om sådan registrering tillsammans med anmälan till årsstämman ska göras i god tid och senast torsdagen den 12 februari 2015 kl. 15.00 till Nordea Norge på ovanstående adress. Blankett för anmälan

samt fullmaktsformulär tillhandahålls av Nordea Norge och finns tillgänglig på [www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net) (under Investor relations) och kommer även att skickas per e-post till registrerade aktieägare som anmält sin e-postadress till Bolaget.

Aktieägare vars stamaktier redan är registrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB i Sverige kan till Bolaget anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast fredagen den 13 februari 2015, helst före kl. 16.00 på ovan nämnt sätt.

### **Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare**

Aktieägare som har aktier registrerade i mer än ett land bör ange detta vid anmälan. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan avseende anmälan om aktieägares deltagande för varje land.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om möjligt ska fullmakt utfärdas med det fullmaktsformulär som Bolaget tillhandahåller. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman och senast fredagen den 13 februari 2015 vara en av de i denna kallelse angivna adresserna tillhanda. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Vid årsstämman ska det upprättas en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgift om hur många aktier och röster varje aktieägare och ombud företräder vid årsstämman (röstlängd). En förteckning över anmälda aktieägare, ombud och biträden med nämnda uppgifter (anmälningsförteckning) kommer att delas ut vid inpasseringen.

### **Inträdeskort till årsstämman**

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut omkring den 13-14 februari 2015 till alla aktieägare som har anmält sig enligt ovan.

### **Antalet aktier och röster i Bolaget**

I Bolaget finns utfärdade 329 000 000 stamaktier och 0 förlagsaktier motsvarande sammanlagt 329 000 000 röster. Vidare finns i Bolaget utfärdade 7 000 000 preferensaktier motsvarande sammanlagt 700 000 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.
9. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om:
  - a. antalet styrelseledamöter,
  - b. arvoden till styrelsen, och
  - c. arvode till Bolagets revisor.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om valberedning.
14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Förslag från aktieägaren Carl Henric Bramelid. Bolaget har uppfattat aktieägare Carl Henric Bramelids inkomna skrivelse som ett förslag om att årsstämman ska uppdra till styrelsen att utreda möjligheterna att sälja eller lägga ner Bolagets verksamhet.
16. Stämmans avslutande.

### **BESLUTSFÖRSLAG**

#### **Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag (punkt 9b)**

Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS ABs stamaktieägare ej

lämnas för räkenskapsåret 1 november 2013 –31 oktober 2014.

Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier ska lämnas kvartalsvis med 12,50 SEK per preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie.

Som avstämningsdagar, före nästkommande årsstämma, för de kvartalsvisa utbetalningarna föreslås den 5 maj 2015, den 5 augusti 2015, den 5 november 2015 och den 5 februari 2016. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 8 maj 2015, den 10 augusti 2015, den 10 november 2015 och den 10 februari 2016.

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

Valberedningen, som utgjorts av Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten (ordförande), Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Närings och fiskeridepartementet, för norska staten och Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman  
Advokat Eva Hägg.

Beslut om antalet styrelseledamöter  
Antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta ledamöter och inga suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelsen  
Arvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå med 410 000 svenska kronor till styrelsens ordförande och, i förekommande fall, 242 000 svenska kronor till styrelsens förste respektive andre vice ordförande och 207 000 svenska kronor till respektive övrig bolagsstämмоvald styrelseledamot och ordinarie arbetstagarledamot.

Vidare föreslås 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, föreslås ersättning utgå för arbete i styrelsens ersättningsutskott med oförändrade 49 000 svenska kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 17 000 svenska kronor till envar av ersättningsutskottets övriga ledamöter samt för arbete i styrelsens revisionsutskott med 66 000 svenska kronor

till revisionsutskottets ordförande och med 31 000 svenska kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Beslut om arvode till Bolagets revisor  
Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande  
Det föreslås omval av de nuvarande åtta ledamöterna Fritz H. Schur, Jacob Wallenberg, Dag Mejdell, Monica Caneman, Sanna Suvanto-Harsaae, Lars-Johan Jarnheimer, Birger Magnus och Carsten Dilling.

Vidare föreslås omval av Fritz H. Schur som styrelseordförande.

Val av revisor  
Det föreslås att stämman omväljer PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Beslut om valberedning  
Det föreslås att stämman beslutar att det ska väljas en valberedning med uppgift att arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2016 för beslut om:

- ordförande vid årsstämma,
- antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- val av revisor,
- arvode till Bolagets revisor och
- valberedning inför årsstämma 2017.

Beslut om valberedning.  
Vidare föreslås att sådan valberedning väljs enligt följande:

- Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.
- Valberedningen ska utgöras av följande aktieägarrepresentanter: Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten, Rasmus Lønborg, Finansdepartementet, för danska staten, Knut Utvik, Närings- och fiskeridepartementet, för norska staten och Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
- 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 ska ske i enlighet med framlagd skriftlig instruktion för valberedningen, vilken det föreslås att stämman fastställer.

**Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer i förhållande till föregående år. Ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare, d.v.s. VD och koncernledningen, ska utgöras av fast lön, övriga förmåner samt pension. Tillhandahållna pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och premierna ska inte överstiga 30 % av den fasta årslönen. Vid uppsägning från befattningshavares sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida en uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning ska avgångsvederlag kunna utgå med maximalt ett års fast lön, dock att full avräkning ska göras för ersättning som befattningshavaren må uppbära från annan arbets- eller uppdragsgivare. Redan ingångna avtal till härmed avvikande villkor avseende pension, uppsägning och avgångsvederlag ska fortsätta att gälla till dess de upphör eller omförhandlas. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att frångå riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

**Förslag från aktieägaren Carl Henric Bramelid (punkt 15)**

Förslaget framgår av texten till ärendet under punkten 15 i dagordningen.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, fullständiga förslag till stämmobeslut jämte erforderliga styrelseyttranden enligt ovan, revisorns yttrande över 2013/2014 års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida

[www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net) (under Investor relations) senast fr.o.m. den 29 januari 2015. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget på adress SAS AB (publ), Att. SAS Investor relations, Britta Eriksson /STODL, SE-195 87 Stockholm och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen före årsstämmans öppnande.

Om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget ska styrelsen och den verkställande direktören vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Detsamma gäller koncernredovisningen samt andra koncernföretag.

Kallelsen till denna årsstämma tillsammans med fullmaktsformulär kommer att skickas ut via e-post till alla registrerade aktieägare som anmält sin e-postadress till Bolaget. Kallelsen kommer även att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida [www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net) (under Investor relations). Kallelsen kommer även att skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare som begär det hos Bolaget på adress SAS AB (publ), Att. SAS Investor relations, Britta Eriksson/STODL, SE-195 87 Stockholm och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2015  
SAS AB  
Styrelsen