



Finansdepartementet

Nominering av styrelse och revisor i Swedavia AB samt förslag till arvodering

Swedavia AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 26 april 2013.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 beslutar statsrådet Norman att följande förslag ska meddelas Swedavia AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Ingemar Skogö, ordförande, omval
Karin Apelman, ledamot, omval
Lars Backemar, ledamot, omval
Anders Ehrling, ledamot, omval
Anna Elgh, ledamot, omval
Adine Grate Axén, ledamot, omval
Hans Jeppsson, ledamot, omval
Jenny Lahrin, ledamot, omval
Lottie Svedenstedt, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämmovalda ledamöter.

Styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom flyg-, fastighets- och detaljvarubranschen, förändringsarbete, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor, operativ erfarenhet från konsument- och resemarknaden, samt har hög finansiell kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

mf 18

Styrelsens ordförande: 440 000 kronor
Styrelseledamot: 220 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 35 000 kronor
Revisionsutskottsledamot: 20 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB