



REGERINGSKANSLIET

Utdrag

Protokoll

§ 5

2012-03-12

Fi2011/3368 (delvis)

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 2012.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 juni 2011 beslutar statsrådet Peter 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 Jeppson, ledamot, omval
Lottie Svedenstedt, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom flyg-, fastighets- och detaljhandelsbranschen, förändringsarbete, affärsutveckling-, marknads- och tillväxtfrågor samt har hög finansiell kompetens.

Styrelsen bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 440 000 kronor
Styrelseledamot: 220 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte 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 2013.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig,

Ordförande vid stämma

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB

Utdraget stämmer med originalet

