



REGERINGSKANSLIET

Utdrag

Protokoll

§ 9

2014-03-21

Fi2013/2545 (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 29 april 2014.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 februari 2014 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
Anna Elgh, ledamot, omval
Adine Grate Axén, ledamot, omval
Hans Jeppsson, ledamot, omval
Jenny Lahrin, ledamot, omval
Lars Mydland, ledamot, nyval
Lottie Svedenstedt, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Styrelsen föreslås därför kompletteras med en ledamot som har erfarenhet av flygbolagsbranschen. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom flyg-, fastighets- och detaljhandelsbranschen, förändringsarbete, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor, har operativ erfarenhet från konsument- och resemarknaden samt har hög finansiell 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 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 eller till arbetstagarrepresentanter.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB

Utdraget stämmer med originalet

