

Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig
bolagsförvaltning

103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2014

Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB, 556797-0818.

Tid: Tisdagen den 29 april 2014, kl. 14.00

Plats: Clarion Hotel,
Rum ”Los Angeles”,
Stockholm Arlanda Airport

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till anmalanbolagsstamma@swedavia.se eller via post till: Swedavia AB (publ), Att. Maria Strömberg, Box 53, 190 45 Stockholm-Arlanda, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisningen,
 - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och
 - e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedavia AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Val av revisor
20. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål
21. Beslut om ägaranvisning
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Ingemar Skogö väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 2 156 374 573 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 26 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Se bilaga 2 för ägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande och med 220 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom Revisionsutskottet ska arvode om 35 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot. Aktieägaren föreslår därjämte att för arbete inom Ersättningsutskottet ska arvode om 25 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till 9.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Ingemar Skogö, Karin Apelman, Lars Backemar, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Hans Jeppson, Jenny Lahrin och Lottie Svedenstedt samt nyval av Lars Mydland.

Aktieägaren föreslår att Ingemar Skogö ska väljas till ordförande i styrelsen.

19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

20. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att koncernen Swedavia AB ska ha följande ekonomiska mål:

Kapitalstruktur: Skuldsättningsgrad, 1,0 - 1,5 ggr.

Definition: Nettoskuld delat med Eget kapital.

Lönsamhet: Avkastning på operativt kapital om lägst 7 procent.

Definition: Rörelseresultat plus resultat från andelar i intresseföretag delat med genomsnittligt operativt kapital.

Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av nettoresultatet. Beslut om utdelning ska beakta bolagets verksamhet samt kapitalstrukturmålet (skuldsättningsgrad 1,0 - 1,5 gånger).

Definition: Nettoresultat (även benämnt som årets resultat) exklusive realiserad vinst från fastighetsförsäljningar samt exklusive värdeförändringar och hänförlig skatt.

De ekonomiska målen är långsiktiga, vilket innebär att målen till följd av exempelvis konjunkturbetingade fluktuationer kan över- eller underskidas vissa år.

Utvärderingen baseras på en kombination av historiskt utfall och bedömd förmåga att uppnå målen kommande år.

De ekonomiska målen gäller från och med verksamhetsåret 2014 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

21. Beslut om ägaranvisning

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 3.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 31 mars 2014. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.swedavia.se. Tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.swedavia.se.

Stockholm-Arlanda den 31 mars 2014
Swedavia AB
STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att ersättningar och anställningsvillkor i Swedavia AB (publ) ska vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska vara marknadsmässiga men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” 2009-04-20.

Dessa riktlinjer skall utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer. Ledande befattningshavare har som grund en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets.

För säkerställande av, att styrelsens fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget inte överskridits, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterföretag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterföretag.

Bilaga 2**BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer: 556797-0818

§ 1 Firma

Bolagets firma är Swedavia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, indirekt eller direkt

(i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,

(ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,

(iii) äga och förvalta fast egendom,

(iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna bolagsordning samt

(v) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser

Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning

Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

[Antagen vid bolagsstämma den 29 april 2014]

ÄGARANVISNING FÖR SWEDAVIA AB, org. nr. 556797-0818

§ 1 Bolagets uppdrag

Swedavia AB (nedan Bolaget) ska enligt bolagsordningen ”inom ramen för affärmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av rikstagen beslutade transportpolitiska målen uppnås”.

§ 2 Uppdragsmål

Bolaget ska inom ramen för transportpolitikens funktions- och hänsynsmål mäta och redovisa utfall för nedanstående fem uppdragsmål:

Funktionsmål

1. Kundnöjdhet (resenärer) totalt och per flygplats.
2. Antal inrikes- respektive utrikespassagerare till och från Bolagets flygplatser.
3. Antalet utrikesdestinationer som kan nås med direktflyg från Bolagets flygplatser.

Hänsynsmål

4. Antalet haverier och allvarliga tillbud vid Bolagets flygplatser.
5. Koldioxidavtryck för Bolagets respektive flygplatser fördelat på egen verksamhet, flygtrafik samt marktransporter till och från respektive flygplats.

§ 3 Redovisning

Uppdragsmålen för Swedavia AB är inte målsatta. Utfallet av uppmätta uppdragsmål enligt 2.1-5 ovan ska diskuteras i ägardialogen, redovisas i Bolagets årsredovisning samt ska årligen, senast den 15 mars, rapporteras till den myndighet ägaren meddelar Bolaget (för närvarande Trafikanalys). Redovisning ska ske från och med den årsredovisning som gäller för verksamhetsåret 2014.

§ 4 Giltighet

Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.