

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 29 april 2024, med början  
kl 14.00, i lokal Los Angeles, Clarion Hotel Arlanda Airport vid Stockholm  
Arlanda Airport

### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åke Svensson.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Åke Svensson valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare **godkändes** såsom  
röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten	1.441.403.026	<b>1.441.403.026</b>
genom Henrik Vesterberg enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
<b>Summa</b>		
<b>Aktier och röster</b>		<b>1.441.403.026</b>

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

### § 5 Val av en eller två justerare

Henrik Vesterberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

### § 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att allmänheten bjudits in att närvara vid stämman.

Stämman godkände att utomstående är närvarande vid stämman.

### § 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 25 mars 2024 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2024 samt på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett har införts i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om tid och plats för stämman översänts till riksdagens centralkansli per post.

ku  
od

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 9 Framläggande av

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse och
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Det antecknades att års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och revisionsberättelsen har tillställts Ägaren och finns tillgängliga digitalt på [www.swedavia.se](http://www.swedavia.se). Antecknades vidare att revisorernas granskningsintyg finns tillgängligt digitalt på [www.swedavia.se](http://www.swedavia.se).

Stämman förklarade handlingarna vara i behörig ordning framlagda.

## § 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2023.

Verkställande direktören höll anförande.

Tomas Gerhardsson, KPMG AB, föredrog revisionsberättelsen.

## § 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.

Stämman **beslöt** fastställa den framlagda resultaträkningen för 2023 och balansräkningen per den 31 december 2023 samt koncernresultaträkningen för 2023 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 8 636 767 367 kronor.



Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret samt att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 8 636 767 367 kronor, överförs till ny räkning.

Revisorerna har tillstyrkt förslaget till vinstdisposition.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

**§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,
- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
- c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ordförande redogjorde för hur tidigare beslutade riktlinjer följts under året, Bilaga 2.

Revisor Tomas Gerhardsson lade fram yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag till ersättningsrapport, Bilaga 4.

Stämman **beslöt** att godkänna ersättningsrapporten 2023.

**§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Stämman **godkände** styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 5.

**§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering, Bilaga 6.



**§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman **beslöt** att antalet stämموvalda styrelseledamöter, i enlighet med bolagsordningen, skulle vara åtta, utan suppleanter.

**§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande:	493 000 kr
Styrelseledamot:	244 000 kr

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

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Finans- och revisionsutskottets ordförande:	49.000 kronor
Finans- och revisionsutskottsledamot:	28.000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	25 800 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 600 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** om nyval av styrelseledamoten Ulrika Francke samt att omvälja styrelseledamöterna Peter Blomqvist, Tor Clausen, Nina Linander, Lars Mydland, Eva Nygren, Per Sjödel och Annica Ånäs.

Stämman **beslöt** vidare välja Ulrika Francke till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna SEKO respektive ST har anmält sina arbetstagarrepresentanter. För SEKO Agne Lindbom som ordinarie och Fredrik Tureson som suppleant och för ST Robert Olsson som ordinarie och Mikael Nordenståhl som suppleant.

**§ 18 Beslut om antal revisorer**

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att antal revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandattiden ska vara ett år.





**§ 19 Beslut om arvode till revisor**

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

**§ 20 Val av revisor**

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2025. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utpekats Tomas Gerhardsson.

**§ 21 Övrigt**

Ägaren framförde därefter ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ett särskilt tack riktas till den lämnande styrelseordföranden Åke Svensson och den lämnande styrelseledamoten Lottie Svedenstedt för gott arbete i styrelsen.

**§ 22 Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Bovaller

Justeras

Åke Svensson

Henrik Vesterberg