

**PROTOKOLL**

**fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 28 april 2016, med början  
kl 14.00 i lokal "Los Angeles" på Clarion Hotel på Stockholm Arlanda  
Airport**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Skogö.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö 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 Christine Leandersson 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**

Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 6 Godkännande av dagordningen**

Den utsända dagordningen godkändes.

**§ 7 Fråga 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 29 mars 2016 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2016 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.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 9 Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport,
- c) hållbarhetsredovisningen,
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- e) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen om (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har tillställts Ägaren och finns tillgängliga i lokalen. Antecknades vidare att revisorernas granskningsintyg finns tillgängligt i lokalen.

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 2015.

Verkställande direktören höll anförande.

Huvudansvarige revisorn Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

Lars Hjelmberg, AOPA – Sweden, konstaterade att han hade ett antal frågor. Han inledde med att ifrågasätta att utdelning ska ges till ägaren och efterfrågade styrelsens övervägande med hänvisning till de stora investeringsbehov som finns på flygplatserna.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö uppgav att ett grundläggande arbete gjorts i styrelsen vad gäller flygplatsernas behov av investeringar för att säkra kapacitetsbehovet och för att öka den internationella konkurrenskraften. Styrelsen har därefter gjort bedömningen att Swedavia kan klara av investeringsprogrammen och samtidigt ge utdelning i linje med vad styrelsen nu lagt fram för stämman.

Lars Hjelmberg efterfrågade därefter en förklaring till flygsäkerhetsinvesteringar kopplat till stora flygplan på Bromma Stockholm Airport.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö konstaterade att flygsäkerhet och security har högsta prioritet inom Swedavia. Fortlöpande kontakt finns med Transportstyrelsen, som också följer att Swedavia efterlever de krav som ställs. Ordföranden underströk att Brommas Stockholm Airport är mycket angeläget att följa de riktlinjer som finns och inte gör avkall på säkerhetskraven.

Lars Hjelmberg konstaterade därefter att förre koncernchefen och VD:n för Swedavia, Torborg Chetkovich, entledigades i december 2015. Han efterfrågade styrelsens klagörande om även polisanmälan skett eller om det finns ett ärende vid åklagarmyndighet.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö uppgav att det överhuvudtaget inte förelegat några misstankar om oegentligheter eller annat som skulle föranleda polisanmälan kopplat till förre VD:n Torborg Chetkovich.

Lars Hjelmberg avslutade med att efterhöra övervägandena inför avyttringen av Säve flygplats.

VD Karl Wistrand uppgav att det vid avyttringen av Säve flygplats finns vissa krav kopplade till upprätthållande av allmänflyg och 112-verksamhet.

## § 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 2015 och balansräkningen per den 31 december 2015 samt koncernresultaträkningen för 2015 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Styrelsen föreslår att till ägaren år 2015 utdelas 232 065 887 kronor. Styrelsen föreslår att 2 394 624 775 kronor balanseras i ny räkning.

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,161 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 12 maj 2016. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Revisorerna har tillstyrkt förslaget till vinstdisposition.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

### **§ 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).**

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret.

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

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

### **§ 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 4.

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

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering, Bilaga 5.

## § 15 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande:	440 000 kr
Styrelseledamot:	220 000 kr

Inget arvode utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

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.

Ägaren upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Swedavia AB därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Swedavia AB.

## § 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

## § 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Karin Apelman, Lars Backemar, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Lottie Knutson, Lotta Mellström, Lars Mydland och Lottie Svedenstedt samt om nyval av styrelseledamoten Åke Svensson.

Stämman **beslöt** vidare välja Åke Svensson till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna SEKO respektive ST har anmält sina arbetstagarrepresentanter. För SEKO Lars Andersson som ordinarie och Agne Lindbom som suppleant och för ST Robert Olsson som ordinarie och Mikael Siönäs som suppleant.

#### § 18            **Antal revisorer**

Stämman **beslöt** att antal revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandattiden ska vara ett år.

#### § 19            **Val av revisor**

Stämman **beslöt** välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2017. Som huvudansvarig revisor har utpekats Magnus Fagerstedt.

#### § 20            **Övrigt**

Ägaren presenterade och överlämnade ”Statens Ägarpolicy”.

Eva Lindström framförde därefter ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack riktades till den lämnande styrelseordföranden Ingemar Skogö.

#### § 21            **Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Ingemar Skogö



Christine Leandersson