

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 26 april 2012, med början  
kl 14.00 i bolagets lokaler på Stockholm Arlanda Airport

### § 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Skogö.

### § 2 Val av ordförande

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 Ulrika Nordström enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
<b>Summa</b>		
<b>Aktier och röster</b>		<b>1.441.403.026</b>

### § 4 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

### § 5 Val av en eller två justerare

Ulrika Nordström 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 27 mars 2012 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2012 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 och
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har tillställts Ägaren, finns tillgängliga i lokalen och därmed var framlagda i behörig ordning.

## § 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 2011.

Verkställande direktören höll anförande enligt Bilaga 2.

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

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

Erland Eriksson frågade hur Swedavia arbetar med höga priser som vissa taxibolag tar för resor till och från Stockholm Arlanda Airport.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö konstaterade att det föreligger en problematik men att frågan måste hanteras inom ramen för de lagar och regler som gäller.

Lars Hjelmberg, Hjelmco Oil AB, efterfrågade en redogörelse för Swedavias koncerngemensamma Code of Conduct och frågade även om det finns planer på att distribuera en sammanfattning av dessa regler till Swedavias kunder.

VD Torborg Chetkovich uppgav att Swedavias Code of Conduct är ett internt dokument som riktar sig till Swedavias samtliga anställda och till de som gör uppdrag åt Swedavias kunder. En anpassad version av Swedavias Code of Conduct kommer att implementeras under 2012 för Swedavias leverantörer.

Lars Hjelmberg konstaterade därefter att Koncernchefen i Swedavias årsredovisning 2011 uppger att Transportstyrelsens granskningar genomgående har varit positiva under året och ställde därefter frågan om det är en korrekt bild när Transportstyrelsen avslöjat att 40 procent av Bromma Stockholm Airports totala rörelser skett utanför gällande tillstånd och regelverk.

VD uppgav att Transportstyrelsens granskningar genomgående varit positiva under året och att Swedavia definitivt håller sig inom de regelverk som gäller. Hon konstaterade att verksamhetskontroller utförs på årlig basis, utifrån en fastställd plan, i syfte att säkerställa att flygplatsen lever upp till gällande tillstånd med givna dispenser. Den ställda frågan utgår från tillståndet men bortser från de av Transportstyrelsen givna dispensererna.

Lars Hjelmberg frågade därefter varför det inte i förvaltningsrapporten nämns att cirka 40 affärsflygföretag inte accepterar tvångsavflyttning från Bromma Stockholm Airport och att det muntligen framförts bedömningen att Swedavia kan ha krav på upp till 500 MSEK.

VD uppgav att Swedavia har sagt upp arrendatorer på Bromma Stockholm Airport i syfte att öka kapacitet och kvalitet. Ett antal av arrendatorerna har, trots att besittningsskydd saknas, hänskjutit frågan till arrendenämnden. Prövningen i nämnden innebar mycket små risker för Swedavia varför skäl att redovisa detta i årsredovisningen saknas. Dessutom har prövningen i nämnden utfallit till Swedavias fördel. Swedavias bedömning är att skäl att ta upp de påstådda riskerna saknas.

Torgny Bramberg, som uppgav att han representerade allmänflygets intresseorganisation AOPA, ställde frågan om varför det inte i samband med avhysningarna gavs något alternativ för allmänflyget.

Ordföranden uppgav att styrelsen har stort fokus på frågorna rörande allmänflyget och stort engagemang med syfte att underlätta för allmänflyget. VD tillade att nära dialog i frågan förs med KSL.

Lars Hjelmberg frågade därefter varför det inte finns någon notering i årsredovisningen om att Justitiekanslern klandrat Swedavia under året.



Ordföranden konstaterade att ärendet hos Justitiekanslern rörde synpunkter som riktats från en tillsynsmyndighet, men att det inte var fråga om någon tvist. Justitiekanslern riktade kritik mot Swedavias hantering i ett ärende om utlämnande av allmän handling rörande dispositionsplan på Bromma Stockholm Airport. Swedavias bedömning är att Swedavia i förekommande fall hanterar utlämnande av allmän handling med den skyndsamhet som krävs varför det aktuella ärendet inte är representativt för hur Swedavia hanterar sådana framställningar från allmänheten.

Lars Hjelmberg efterfrågade avslutningsvis motiveringen till de omfattande löneökningar som ledande befattningshavare erhållit under 2011 och höjningarna av styrelsearvoden och gjorde jämförelser mellan ersättningsnivåer i årsredovisningen 2010 med årsredovisningen 2011.

Ordföranden uppgav att ersättningarna till ledande befattningshavare följer regeringens fastställda riktlinjer. Arvodet till styrelsen är det samma på årsbasis för år 2010 och 2012. Swedavia AB bildades den 1 april 2010 vilket innebär att ersättningarna upptagna i årsredovisningen 2011, som omfattar ett helt år, inte kan jämföras med ersättningarna 2010 som endast omfattar en period om nio månader.

## § 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 framlagd resultaträkningen för 2011 och balansräkningen per den 31 december 2011 samt koncernresultaträkningen för 2011 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2011.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker 2012. Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat 177 699 030 kronor, jämte överkursfond 2 161 354 539, och balanserade vinstmedel – 513 850 990 tillsammans 1 825 202 579 kronor balanseras i 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 2011.

## § 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 3.

Revisor Magnus Fagerstedt lade fram sitt yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, Bilaga 4.

## § 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, styrelseordförande och revisor** Ägarens representanter presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering, Bilaga 6.

## § 15 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisor

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.

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.

Ägaren upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Swedavia AB därmed inte har att erlægga.

#### **§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

#### **§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Ingemar Skogö, Karin Apelman, Lars Backemar, Anders Ehrling, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Hans Jeppson och Lottie Svedenstedt.

Stämman **beslöt** vidare omvälja Ingemar Skogö 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 Mats Abrahamsson som suppleant.

#### **§ 18 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 2013. Som huvudansvarig revisor har utpekats Magnus Fagerstedt.

#### **§ 19 Övrigt**

Ägaren presenterade och överlämnade ägarens ”Information till styrelsen för Swedavia AB vid stämman den 26 april 2012”.

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

**§ 20 Avslutande av stämman**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Ingemar Skogö



Ulrika Nordström