

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 29 april 2014, med början
kl 14.00 i lokal "Tokyo" på Clarion Hotel Arlanda Airport 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	1.441.403.026
genom Per Lundkvist enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
Summa		
Aktier och röster		1.441.403.026

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

§ 5 Val av en eller två justerare

Per Lundkvist 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.

A B N

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 28 mars 2014 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2014 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 2013.

Verkställande direktören höll anförande.

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

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

Riksdagsledamoten Teres Lindberg konstaterade att säkerhetsanalysen kopplad till uppgraderingen av Bromma Stockholm Airport till 3C-flygplats är sekretessbelagd. Hon frågade om Swedavia skulle ta skada om informationen i säkerhetsanalysen kom till allmänhetens kännedom.



VD Torborg Chetkovich uppgav att Swedavia inte skulle lida någon skada om analysen kom till allmänhetens kännedom och att diskussioner förs med berörd myndighet om att offentliggöra innehållet i rapporten. Hon tydliggjorde samtidigt att beslutet om sekretess fattades av Transportstyrelsen varför Swedavia ensamt inte råder över denna fråga.

Teres Lindberg frågade därefter om Swedavias vision och samhällsuppdrag stämmer överens med konsekvenserna av de utvecklingsplaner som föreligger för Bromma Stockholm Airport.

VD konstaterade att den flygplatskapacitet Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport erbjuder Stockholm och Sverige tillsammans möter behovet av resande idag. Ingen av flygplatserna kan idag ensamt möta nuvarande behov av flygplatskapacitet de tider på dygnet flest väljer att resa. Vidare anförde hon att den förväntade trafiktillväxten vid flygplatserna på sikt innebär att kapacitetsbehovet vid Stockholms flygplatser kommer bli än större samt att Bromma Stockholm Airport idag förutom reguljärtrafik även erbjuder möjligheter för Affärsflyget för Stockholm och Statsflyget, vilket stärker Stockholms och Sveriges tillgänglighet.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö konstaterade att kraven på tillgänglighet för Sverige och Stockholm ökar och att såväl Stockholm Arlanda Airport som Stockholm Bromma Airport är nödvändiga för att motsvara efterfrågan. Han underströk vikten av att få till stånd fler och bättre flygförbindelser. Utvecklingen av Stockholm Bromma Airport är därför nödvändig men det finns även ett starkt behov av möjlighet att bygga bostäder runt flygplatsen varför det är viktigt att utvecklingen sker i samråd med andra intressenter.

Riksdagsledamoten Krister Örnfjäder efterfrågade mer information rörande ”Connect Sweden” och vilka som medverkar i samarbetet.

VD uppgav att ”Connect Sweden” är ett opolitiskt samarbete mellan näringslivet och offentliga organisationer, Stockholm stad, regionen och andra viktiga intressenter. Med i styrgruppen för Connect Sweden är Jacob Wallenberg, Ulla Hamilton, Maria Rankaa, Torborg Chetkovich, Göran Johnsson, Olle Zetterberg, Henry Sténson samt Chris Heister. Hon uppgav att det övergripande syftet med samarbetet är att verka för fler utrikes direktlinjer och ökad tillgänglighet till och från Stockholmsregionen.

Patrik Bylund efterfrågade mer transparens och tydlighet vad gäller kommunikationen kring konsekvenserna av att Bromma Stockholm Airport klassificerats som 3Cflygplats.

VD uppgav att antalet flygrörelser för Bromma Stockholm Airport inte ökar i och med 3C-klassificeringen och uppgav att Swedavia självklart fortsatt ska arbeta för att vara tydliga i kommunikationen kring utvecklingen av flygplatsen.



§ 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 2013 och balansräkningen per den 31 december 2013 samt koncernresultaträkningen för 2013 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker 2014. Styrelsen föreslår att moderbolagets balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 2 156 374 573 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 2013.

§ 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 Beslut om ändring av bolagsordningen

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till ändring av bolagsordning enligt Bilaga 5.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

§ 15 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 6.

§ 16 Beslut om arvoden till stämмоvalda 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 erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Swedavia AB.



§ 17 **Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

§ 18 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Ingemar Skogö, Karin Apelman, Lars Backemar, , Anna Elgh, Adine Grate Axén, Hans Jeppson, Jenny Lahrin och Lottie Svedenstedt samt om nyval av styrelseledamoten Lars Mydland.

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.

§ 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 2015. Som huvudansvarig revisor har utpekats Magnus Fagerstedt.

§ 20 **Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål**

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om nya/förändrade ekonomiska mål, Bilaga 7.

Stämman **beslöt** fastställa följande ekonomiska mål för koncernen Swedavia AB:

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.

M G H

De ekonomiska målen är långsiktiga, vilket innebär att målen till följd av exempelvis konjunkturbetingade fluktuationer kan över- eller underskridas 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**

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om ägaranvisning, Bilaga 7.

Stämman **beslöt** fastställa Ägaranvisning enligt Bilaga 8.

§ 22 **Övrigt**

Ägaren presenterade och överlämnade "Statens Ägarpolicy".

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

§ 23 **Stämmans avslutande**

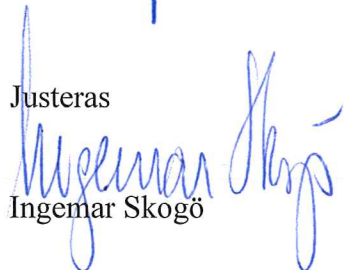
Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Ingemar Skogö



Per Lundkvist