



Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Swedavia AB

Swedavia AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2026.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	535 000 kr
Styrelseledamot:	262 000 kr

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Ordförande i finans- och revisionsutskottet:	60 000 kr
Ledamot i finans- och revisionsutskottet:	40 000 kr
Ordförande i ersättningsutskottet:	30 000 kr
Ledamot i ersättningsutskottet:	24 000 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

a

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Ulrika Francke, omval
Tor Clausen, omval
Anna Elmfeldt, nyval
Josefin Karlsson, omval
Nina Linander, omval
Karl Sandlund, omval
Per Sjödel, omval
Stine Ramstad Westby, nyval

Ulrika Francke föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Kön fördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget