

PROTOKOLL

**fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 29 april 2020, med början
kl 14.00 i lokal Fältsippa, Swedaviahuset, Swedaviahuset, Flygvägen 1,
Stockholm-Arlanda.**

§ 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	1.441.403.026
genom Christine Leandersson 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

Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att Bolagsstämman, till följd av spridningen av covid – 19, inte är öppen för allmänheten.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 27 mars 2020 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2020 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) 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 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 2019.

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 2019 och balansräkningen per den 31 december 2019 samt koncernresultaträkningen för 2019 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 6 000 352 563 kronor.



Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat tillsammans med överkursfond, hybridobligation och det balanserade resultatet, tillsammans 6 000 352 563 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 2019.

§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) **mundlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,**
- b) **styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedavia AB 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 Tomas Gerhardsson lade fram 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 och styrelseordförande

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering, Bilaga 5 och Bilaga 6.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

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



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

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande:	450 000 kr
Styrelseledamot:	225 000 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:	38 500 kronor
Revisionsutskottsledamot:	22 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 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** omvälja styrelseledamöterna Åke Svensson, Lotta Mellström, Lars Mydland, Nina Linander och Lottie Svedenstedt samt om nyval av styrelseledamöterna Tor Clausen, Eva Nygren, Per Sjödel och Annica Ånäs.

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

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna SEKO respektive ST har anmält sina arbetstagarrepresentanter. För SEKO Agne Lindbom som ordinarie och Conny Moholi 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 2021. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utpekat Tomas Gerhardsson.

§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Swedavia AB.

§ 22 Övrigt

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

Ett särskilt tack riktas till de lämnande styrelseledamöterna Lars Backemar, Lottie Knutson och Mikael Norman för gott arbete i styrelsen.

§ 23 Stämmans avslutande

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Åke Svensson



Christine Leandersson