



2018-03-21
N2017/03269/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Swedavia AB

Swedavia AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 26 april 2018.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Swedavia AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) 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: 440 000 kronor

Styrelseledamot: 220 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande: 35 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 20 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 25 000 kronor

Handwritten initials and signatures in blue ink, including the letters "PG" and a signature.

Ersättningsutskottsledamot: 20 000 kronor

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Åke Svensson, omval
Lars Backemar, omval
Adine Grate Axén, omval
Lottie Knutsson, omval
Lars Mydland, omval
Lotta Mellström, omval
Mikael Norman, omval
Lottie Svedenstedt, omval

Åke Svensson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om statens ägarpolicy

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Swedavia AB.

Ordförande vid stämman

Åke Svensson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB

Utdraget stämmer med originalet

Elm Håll Skande

3 (3)

*J.P.T.
B*