



2020-03-24  
N2019/01861/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 29 april 2020.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Baylan att följande förslag ska meddelas Swedavia AB.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara nio (9) 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: 455 000 kronor

Styrelseledamot: 228 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande: 40 000 kronor

Revisionsutskottsledamot: 23 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 25 000 kronor

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  
Tor Clausen, nyval  
Nina Linander, omval  
Lotta Mellström, omval  
Lars Mydland, omval  
Eva Nygren, nyval  
Per Sjödel, nyval  
Lottie Svedenstedt, omval  
Annica Ånäs, nyval

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 aktieägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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 regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Aktieägaren föreslår 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, beslutas att gälla för Swedavia AB.

Ordförande vid stämman

Åke Svensson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB