



Näringsdepartementet

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

Swedavia AB har kallat aktieägaren till årsstämma som äger rum den 17 april 2019.

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

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju (7) 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: 450 000 kronor

Styrelseledamot: 225 000 kronor

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

Revisionsutskottets ordförande: 38 500 kronor

Revisionsutskottsledamot: 22 000 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
Lars Backemar, omval
Lottie Knutson, 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 ovan nämnda bolagsstämmovalda 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 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

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Åke Svensson' and the initials are 'ÅS'.