



## Näringsdepartementet

### Nominering av styrelse i Swedavia AB samt förslag till arvodering

Swedavia AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 29 april 2015.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Swedavia AB.

#### Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Ingemar Skogö, ordförande, omval  
 Karin Apelman, ledamot, omval  
 Lars Backemar, ledamot, omval  
 Anna Elgh, ledamot, omval  
 Adine Grate Axén, ledamot, omval  
 Lottie Knutson, ledamot, nyval  
 Lotta Mellström, ledamot, nyval  
 Lars Mydland, ledamot, omval  
 Lottie Svedenstedt, ledamot, omval

#### Motiveringen till förslaget är följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Styrelsen föreslås därför kompletteras med lämplig kompetens inom digital affärsutveckling, kommunikation inklusive krishantering, hållbarhet samt konsumentperspektiv, gärna från resebranschen. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, kommunikation, affärsverksamhet inom flyg-, fastighets- och detaljhandelsbranschen, förändringsarbete, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor, hållbarhet, operativ

Handwritten initials: "a" and "BM".

erfarenhet från konsument- och resemarknaden samt har hög finansiell kompetens.

**Arvode**

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 440 000 kronor  
Styrelseledamot: 220 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 35 000 kronor  
Revisionsutskottsledamot: 20 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 25 000 kronor  
Ersättningsutskottsledamot: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

**Ordförande vid stämma**

---

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB

4 11