

**PROTOKOLL**

**fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 29 april 2015, med början  
kl 14.00 i lokal "Boeing 747" på Radison Blue SkyCity Hotel på Stockholm  
Arlanda Airport**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Skogö.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö 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	<b>1.441.403.026</b>
genom Christine Leandersson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
<b>Summa</b>		
<b>Aktier och röster</b>		<b>1.441.403.026</b>

**§ 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 Fråga om närvarorätt för utomstående**

Det antecknades att allmänheten bjudits in att närvara vid stämman.

Stämman godkände att utomstående är närvarande vid stämman.



## § 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 30 mars 2015 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2015 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport,
- c) hållbarhetsredovisningen,
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- e) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen om (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 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 2014.

Verkställande direktören höll anförande.

Huvudansvarige revisorn Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

Lars Hjelmberg, AOPA – Sweden, konstaterade att han hade ett antal frågor kopplade till Swedavias årsredovisning. Han inledde med att fråga om anledningen till att årsredovisningen finns tillgänglig även på engelska.

VD Torborg Chetkovich uppgav att Swedavia har många intressenter som exempelvis utländska flygbolagskunder och även fastighetsinvestorer på den



internationella marknaden som alla behöver kunna tillgodogöra sig information om Swedavia på engelska. I tillägg uppgav VD att årsredovisningen även tidigare år funnits på engelska och att detta således inte var något nytt.

Lars Hjelmberg efterfrågade därefter en förklaring till kopplingen mellan Swedavia och beslut om svensk luftfartspolitik.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö konstaterade att fram till för fem år sedan var såväl flygplatsverksamhet som flygtrafikledning samlad inom ramen för affärsverket LfV medan uppdelning skedde år 2010. I tillägg är Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och det slutliga ansvaret för de luftfartspolitiska frågorna ligger på Regeringskansliet. Swedavia har därmed ingen beslutande roll i luftfartspolitiska frågor.

Lars Hjelmberg konstaterade att utdelning nu föreslås till Staten samtidigt som nedläggning sker av Säve flygplats. Eftersom Säve krävde en investering som ungefär motsvarade utdelningsbeloppet efterfrågade han de överväganden som skett.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö konstaterade att ett antal överväganden gjorts inför beslutet. Han lyfte särskilt att Säve inte är en del i det nationella basutbudet, att Säve varit samägt med Volvo och Göteborgs kommun, att helikopter- samt 112 verksamheten beräknas vara kvar på Säve samt att de investeringar som var nödvändiga för att fortsätta driva flygplatsen visat sig vara alltför höga.

Lars Hjelmberg efterfrågade därefter en redogörelse för prioriteringar för flygsäkerhetsmål kontra hållbarhetsmål.

VD Torborg Chetkovich underströk att Swedavia aldrig kompromissar med säkerheten utan alltid sätter den som högsta prioritet. Hon uppgav att såväl Transportstyrelsen som interna enheter i Swedavia löpande gör anmälda och oanmälda inspektioner i syfte att kontrollera säkerhetsaspekter på Swedavias flygplatser och att utvärderingarna gett Swedavia gott betyg löpande. VD lade till att som komplement till Swedavias hållbarhetsmål finns även ägarens uppdragsmål. Hon lyfte slutligen besluten kopplade till Säve som ett tydligt exempel på att flygsäkerheten alltid prioriteras.

Lars Hjelmberg frågade därefter vilka typer av tvister som tas upp i årsredovisningen.

Chefsjuristen Anna Bovaller uppgav att väsentliga tvister som Swedavia är part i sedan tas upp i Årsredovisningen.

Lars Hjelmberg konstaterade att närvaron vid styrelsemöten varierat mellan styrelseledamöterna under 2014 och frågade om detta påverkat erhållna styrelsearvodet.





Styrelsens ordförande Ingemar Skogö konstaterade att det varit ett stort antal styrelsemöten i Swedavia under 2014 och att närvaron enligt hans uppfattning varit god. Han underströk i sammanhanget att en stor del av styrelsearbetet även pågår löpande mellan styrelsemötena samt lade till att frågan om arvoderingen är en fråga för ägaren och inte för bolaget eller styrelsen.

Lars Hjelmberg avslutade med att efterhöra Swedavias beredskap för en ”eventuell kollaps av järnvägen”.

VD Torborg Chetkovich uppgav att Swedavia tillsammans med flygbolagskunderna tror på en fortsatt uppgång i flygtrafiken och att detta inte minst återspeglar sig i Swedavias satsning de kommande åren på 13 miljarder i investeringar i utveckling av Stockholm Arlanda Airport, på 700 MSEK i Stockholm Bromma Airport fram till 31 december 2016 samt att det kommande är stora investeringar på Göteborg Landvetter Airport i syfte att möta den ökade trafikutvecklingen.

## § 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 2014 och balansräkningen per den 31 december 2014 samt koncernresultaträkningen för 2014 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Styrelsen föreslår att till ägaren år 2014 utdelas 230 624 484 kronor. Styrelsen föreslår att 2 103 590 331 kronor balanseras i ny räkning. Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,16 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 13 maj 2015. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Revisorerna har tillstyrkt förslaget till vinstdisposition.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Handwritten initials in blue ink, possibly "BM".

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

- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,
- b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedavia AB med dotterföretag 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 Magnus Fagerstedt lade fram sitt 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, styrelseordförande och revisor

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

## § 15 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande:	440 000 kr
Styrelseledamot:	220 000 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:	35 000 kronor
---------------------------------	---------------

a  
B7

Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Ägaren upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Swedavia AB därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Swedavia AB.

#### § 16 **Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

#### § 17 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Ingemar Skogö, Karin Apelman, Lars Backemar, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Lars Mydland och Lottie Svedenstedt samt om nyval av styrelseledamöterna Lottie Knutson och Lotta Mellström.

Stämman **beslöt** vidare omvälja Ingemar Skogö till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna SEKO respektive ST har anmält sina arbetstagarrepresentanter. För SEKO Lars Andersson som ordinarie och Agne Lindbom som suppleant och för ST Robert Olsson som ordinarie och Mikael Siönäs som suppleant.

#### § 18 **Antal revisorer**

Stämman **beslöt** att antal revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandattiden ska vara ett år.

#### § 19 **Val av revisor**

Stämman **beslöt** välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2016. Som huvudansvarig revisor har utpekats Magnus Fagerstedt.





**§ 20 Övrigt**

Ägaren presenterade och överlämnade ”Statens Ägarpolicy”.

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

**§ 21 Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Ingemar Skogö



Christine Leandersson