

**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 28 april 2021, med början
kl 14.00, som med hänvisning till covid-19-pandemin hölls vid digitalt möte
via Teams.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åke Svensson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Åke Svensson 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	1.441.403.026
genom Christine Leandersson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
Summa		
Aktier och röster		1.441.403.026

§ 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 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att Bolagsstämman, till följd av spridningen av covid – 19, inte
är öppen för allmänheten. Riksdagsledamot har dock rätt att, efter anmälan till
styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till
bolaget.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 26
mars 2021 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2021
samt på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett har införts i Dagens

ah

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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,**
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse och**
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Det antecknades att års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och revisionsberättelsen har tillställts Ägaren och finns tillgängliga digitalt på www.swedavia.se. Antecknades vidare att revisorernas granskningsintyg finns tillgängligt digitalt på www.swedavia.se.

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 2019.

Verkställande direktören höll anförande.

Tomas Gerhardsson, KPMG AB, föredrog revisionsberättelsen.

§ 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 2020 och balansräkningen per den 31 december 2020 samt koncernresultaträkningen för 2020 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020.





Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Till årsstämman förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 7 081 808 698 kronor.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat tillsammans med överkursfond, hybridobligation och det balanserade resultatet, tillsammans 7 081 808 698 kronor, överförs till ny räkning.

Revisorerna har tillstyrkt förslaget till vinstdisposition.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

- § 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**
- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,
 - b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ordförande redogjorde för hur tidigare beslutade riktlinjer följts under året, Bilaga 2.

Revisor Tomas Gerhardsson lade fram yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag till ersättningsrapport, Bilaga 4.

Stämman **beslöt** att godkänna ersättningsrapporten 2020.

§ 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 5.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

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



§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande:	460 000 kr
Styrelseledamot:	230 000 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:	42 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	24 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 kronor

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

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Åke Svensson, Tor Clausen, Nina Linander, Lotta Mellström, Lars Mydland, Eva Nygren, Per Sjödel, Lottie Svedenstedt och Annica Ånäs.

Stämman **beslöt** vidare välja Åke Svensson till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna SEKO respektive ST har anmält sina arbetstagarrepresentanter. För SEKO Agne Lindbom som ordinarie och Conny Moholi som suppleant och för ST Robert Olsson som ordinarie och Mikael Nordenståhl som suppleant.

§ 18 Beslut om antal revisorer

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att antal revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandatiden ska vara ett år.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2022. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utpekat Tomas Gerhardsson.

§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman **beslöt** 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, ska gälla för Swedavia AB.

§ 22 Övrigt

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

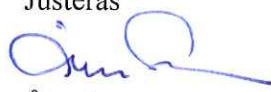
§ 23 Stämmans avslutande

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet


Anna Bovaller

Justeras


Åke Svensson
Christine Leandersson