

Bolagsstyrningsrapport

Swedavia AB (publ)

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. Bolaget äger och driver den flygplatsverksamhet som tidigare var en del av LFV. Verksamheten förvärvades den 1 april 2010. Samtliga aktier i Swedavia AB ägs av svenska staten. Finansdepartementet företräder svenska statens aktier på Swedavias årsstämma och nominerar styrelseledamöter i Swedavia.

Bolagsstyrning

Swedavias bolagsstyrning bedrivs utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy, Svensk kod för bolagsstyrning och Swedavias bolagsordning. Bolagsstyrningen utgår även från interna ramverk såsom styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktör och arbetsordning med attestförteckning samt övriga interna policyer och instruktioner.

I statens ägarpolicy för 2009 finns riktlinjer i viktiga principfrågor avseende förvaltningen av de statligt ägda bolagen. Enligt den ägarpolicy som staten meddelat ska företag med statligt ägande tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). En reviderad Kod trädde i kraft den 1 februari 2010. Koden tillämpas enligt principen följ eller förklara, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.

I denna bolagsstyrningsrapport beskrivs Swedavias bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer. Figuren på nästa sida visar den övergripande strukturen för bolagsstyrningen.

Avvikelser från Koden

Svensk kod för bolagsstyrning riktar sig till främst mot noterade företag med spritt ägande. Swedavia är helägt av svenska staten. De avvikelser som Swedavia gör från Koden beror

huvudsakligen på ägarförhållandena, som gör att vissa av Kodens bestämmelser inte är tillämpliga. Swedavia har även gjort ett antal temporära avvikelser ifrån Koden som huvudsakligen beror på att 2010 var bolagets första verksamhetsår.

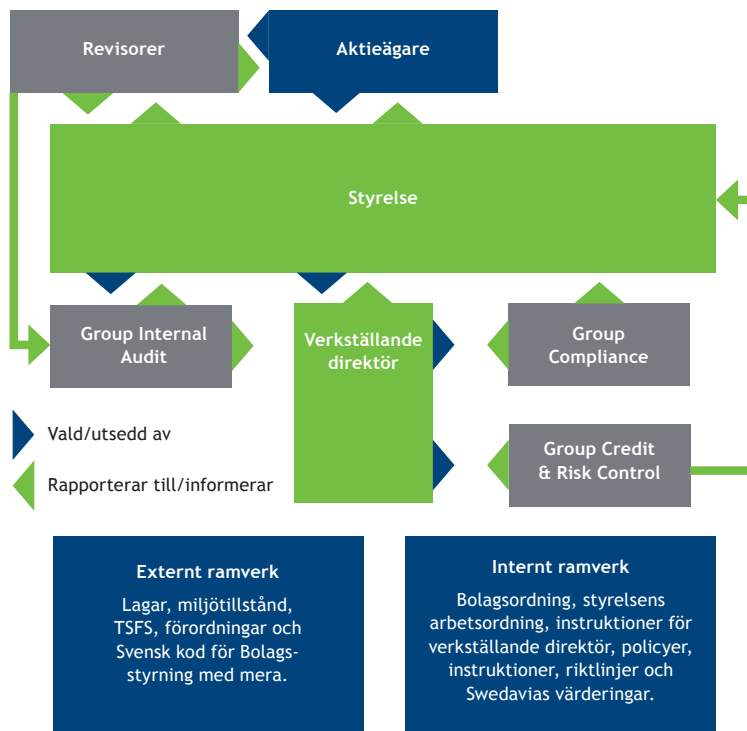
| Kodkrav | Avvikelse | Förklaring/kommentar |
|--|---|--|
| Kodregel 1.4 och 2.1-2.7. | | |
| Bolaget har en valberedning som representerar bolagets aktieägare. | Valberedning finns inte inrättad. | Swedavia saknar, på grund av ägarstrukturen, en valberedning. Nomineringsprocessen följer svenska statens ägarpolicy. |
| Kodregel 4.5 och 4.6 | | |
| Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter om styrelseledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare. | Beroendeförhållandet till större aktieägare redovisas inte. | Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägt bolag saknas därför skäl att redovisa sådant oberoende. |

Temporära avvikelser från Koden under första verksamhetsåret 2010

Nedanstående avvikelser från Koden är enbart temporära avvikelser och beror på att Swedavia grundades under 2010.

- Enligt kodregel 7.5 ska styrelsen minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från företagsledningen, träffa bolagets revisor. Vid styrelsens möte med revisorerna inom Swedavia har verkställande direktören varit närvarande.
- Enligt kodregel 7.6 ska styrelsen se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas av bolagets revisor. Swedavia publicerade ingen halvårs- eller niomånadersrapport.

Swedavias bolagsstyrning



- Enligt kodregel 10.3 ska bolaget på sin webbplats ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor. Den sida på Swedavias webbplats som behandlar bolagsstyrningsfrågor är under översyn.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen.

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman. Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning. På årsstämman ska även

styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Extra bolagsstämmor 2010

Under 2010 har tre extra bolagsstämmor hållits:

Vid extra bolagsstämman den 11 februari 2010 beslutades om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden fram till ordinarie årsstämma 2011, antalet styrelseledamöter, ordförande i styrelsen, revisorer samt om ny bolagsordning.

Vid den extra bolagsstämman som ägde rum den 25 mars beslutades bland annat om ny bolagsordning, nyemission med betalning genom kvittning, riktlinjer för anställningsvillkor och ersättning för ledande befattningshavare samt beslut om styrelsens arvodering.

Den extra bolagsstämman den 16 augusti avsåg förslag om ny bolagsordning, nyemission genom betalning genom kvittning samt godkännande om uppskjuten rapport.

Processen för styrelsenominering

För bolag som är helägda av svenska staten tillämpas en nomineringsprocess som följer svenska statens ägarpolicy som ersätter Kodens regler om tillsättning av styrelseledamöter och revisorer.

Nomineringsprocessen för styrelseledamöter drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom finansdepartementet. En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån styrelsens sammansättning samt bolagets verksamhet och situation. Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas. Då processen avslutats offentliggörs nomineringarna enligt Kodens bestämmelser.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst sex och högst nio ledamöter, utan suppleanter. Dessutom har arbets- tagarorganisationerna, enligt svensk lag, rätt att utse ordinarie ledamöter med suppleanter. Swedavias chefsjurist är styrelsens sekreterare. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen men är föredragande vid styrelsens sammanträden. Ingen av styrelseledamöterna ingår i företagsledningen. Styrelsens arbete utvärderas genom en systematisk och strukturerad process som bland annat syftar till att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. En första utvärdering kommer att ske under andra kvartalet 2011.

Styrelsens arbete och ansvar

Swedavias styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete, en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören med instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens arbetsordning reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen och ansvarsfördelning mellan verkställande direktör och styrelse. Enligt styrelsens arbetsordning ska utöver konstituerande styrelsemöte avhållas minst sex förberedda styrelsemöten per kalenderår. Här tillkommer extra möten, motiverade av händelser av stor vikt. Styrelsen ansvarar för den finansiella övervakningen och har regelbundna möten med bolagets revisorer för att ta emot revisorernas synpunkter.

Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete och särskilt behandla denna fråga minst en gång per år, då ingen ifrån företagsledningen ska närvara.

Fakta om styrelsen

| | Huvudstyrelse | Närvaro ¹⁾ | Invald år |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Av årsstämman valda ledamöter | | | |
| Ingemar Skogö | Ordförande | 18/18 | 2010 |
| Karin Apelman | Ledamot | 17/18 | 2010 |
| Lars Backemar | Ledamot | 16/18 | 2010 |
| Anders Ehrling | Ledamot | 14/18 | 2010 |
| Anna Elgh | Ledamot | 18/18 | 2010 |
| Adine Grate Axén | Ledamot | 13/18 | 2010 |
| Hans Jeppson | Ledamot | 16/18 | 2010 |
| Christopher Onajin | Ledamot | 18/18 | 2010 |
| Lottie Svedenstedt | Ledamot | 16/18 | 2010 |
| Arbetsstagarrepresentanter | | | |
| Lars Andersson ²⁾ | Ledamot | 15/16 | 2010 |
| Robert Olsson ³⁾ | Ledamot | 3/3 | 2010 |
| (Sven-Erik Olsson ⁴⁾) | Ledamot | 4/4 | 2010 |
| (Lennart Dahlin ⁵⁾) | Ledamot | 5/9 | 2010 |
| (Michael Siönäs ⁶⁾) | Suppleant | 3/3 | 2010 |
| Mats Abrahamsson ⁷⁾ | Suppleant | 1/1 | 2010 |
| Agne Lindbom ⁸⁾ | Suppleant | - | 2010 |

- Närvaro avser perioden 2010-02-11-2010-12-31. Styrelsen konstituerade sig den 11 februari 2010. Vid de två första styrelsemötena närvarade inga arbetsstagarrepresentanter. Vid ett styrelsemöte närvarade endast en arbetsstagarrepresentant.
- Lars Andersson invaldes den 18 mars 2010 och närvarade vid 15 av 16 styrelsemöten under året.
- Robert Olsson invaldes den 21 oktober 2010 och närvarade vid 3 av 3 styrelsemöten under året.
- Sven-Erik Olsson (arbetsstagarrepresentant) invaldes den 18 mars 2010 och närvarade vid 4 av 4 styrelsemöten. Sven-Erik Olsson lämnade sitt uppdrag under året.
- Lennart Dahlin (arbetsstagarrepresentant) invaldes den 19 maj 2010 och närvarade vid 5 av 9 styrelsemöten. Lennart Dahlin lämnade sitt uppdrag under året.
- Michael Siönäs (arbetsstagarrepresentant: suppleant) invaldes den 12 juli 2010 och närvarade vid 3 av 3 styrelsemöten. Michael Siönäs lämnade sitt uppdrag under året.
- Mats Abrahamsson (arbetsstagarrepresentant: suppleant) invaldes den 21 oktober 2010 och närvarade vid 1 av 1 styrelsemöten under året.
- Agne Lindbom invaldes den 18 mars 2010.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Enligt arbetsordningen för Swedavias styrelse ska ordföranden tillse att styrelsearbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med verkställande direktör och se till att styrelsen erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag för sitt arbete. Styrelsens ordförande ansvarar också för att samordna styrelsens syn mot ägaren i frågor av avgörande betydelse för bolaget, samt att ta emot synpunkter från ägaren och förmedla dessa inom styrelsen.

Styrelsens arbete under 2010

Styrelsen har under 2010 hållit 18 sammanträden, varav ett konstituerande.

Huvudfrågor under 2010 har varit:

- Förvärv av flygplatsverksamheten i LFV
- Nyemission genom kvittning
- Tillsättande av verkställande direktör
- Ekonomisk rapportering
- Avyttring av flygplatser
- Strategi
- Budget
- Affärsplan 2011–2014

Styrelsens sammansättning

Under 2010 bestod Swedavias styrelse av nio stämموvalda ledamöter, inklusive ordföranden. Därutöver hade styrelsen två ordinarie arbetstagarrepresentanter med två suppleanter. På sidorna 108–109 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag utanför bolaget och antal år som ledamot i Swedavias styrelse. Av styrelsens stämموvalda ledamöter är fem män och fyra kvinnor. Genomsnittsåldern är 52 år. Av arbetstagarrepresentanterna vid årsskiftet 2010/2011 är båda män och genomsnittsåldern är 55 år.

Styrelsens utskottsarbete

Under 2010 har det inte funnits något revisionsutskott utan hela styrelsen har istället hanterat uppgifter avsedda för utskottet i det löpande styrelsearbetet. Under år 2011 kommer ett revisionsutskott att etableras. Arbetet i revisionsutskottet kommer att fastställas årligen av styrelsen genom särskild arbetsordning för utskottet. Utskottets arbete kommer främst att bestå i att förbereda ärenden för slutliga beslut i styrelsen.

Protokoll för varje utskottssammanträde kommer att bifogas protokollet till därpå följande styrelsesammanträde.

Swedavia har inte något ersättningsutskott utan hela styrelsen fullgör uppgifter som är avsedda för utskottet.

Styrelsens ersättning

Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Till styrelsens ordförande utgår arvode med 440 000 kronor och till varje ledamot med 220 000 kronor. Vid extra bolagsstämma den 11 februari 2010 beslutades att särskild ersättning ej ska utgå till styrelsens arbetstagarrepresentanter. Vid extra bolagsstämma den 25 mars 2010 beslutades att styrelsearvode inte heller utgår till ledamot som är anställd i regeringskansliet.

Verkställande direktör och koncernledning

Styrelsen tillsätter verkställande direktör i bolaget. Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder verkställande direktören verksamheten samt håller styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga affärshändelser. Verkställande direktören ska organisera bolagets ledning så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Övriga medlemmar i koncernledningen utses av verkställande direktören. Koncernledningen är ett informations-, diskussions- och beslutsforum för koncerngemensamma frågor. Ledningsgruppens möten leds av verkställande direktören och sammanträden sker var fjortonde dag. Swedavias företagsledning, inklusive verkställande direktör, redovisas närmare på sidan 110.

Dotterföretag och intresseföretag

Swedavia har fyra operativa dotterföretag; Arlanda Schiphol Development Company AB (60 procents ägande), Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, TreDhotell AB samt LFV Airport Center AB. Swedavia har även tre intresseföretag; Nordic Airport Properties AB, Nordic Properties KB och Cityflygplatsen i Göteborg AB. I samtliga dotterföretag och intresseföretag i koncernen finns någon ur Swedavias ledning representerad. Bolagens verksamhet styrs och följs upp genom styrelsemöten.

Ersättning till ledande befattningshavare

På den extra bolagsstämma den 25 mars 2010 beslutade ägaren om principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Avseende ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia tillämpa de principer som beslutats av regeringen fastställda ”Riktlinjer för

anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande”. Motsvarande principer tillämpas i Swedavias dotterbolag. Swedavia tillämpar inte bonussystem för ledande befattningshavare.

Revisorer

Extern revision

Enligt statens ägarpolicy ligger ansvaret för val av revisor i bolag med statligt ägande alltid hos ägaren. Det slutliga beslutet av val av revisorer fattas av ägaren på årsstämman. Revisorns uppgift är att granska bolagets och koncernens finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Vid den extra bolagsstämman den 11 februari 2010 valdes revisionsbolaget KPMG AB som revisorer, revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls år 2011. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Hans Åkervall. Förordnanden gäller till slutet av den årsstämma som hålls år 2011. Hans Åkervall har inte uppdrag i bolag som påverkar oberoendet som revisor i Swedavia.

Internrevision

Styrelsen har som stöd för sitt ansvar, tillsynsskyldighet och utvärdering en inrättad internrevisionsfunktion i Swedavia. Styrelsen har fastställt en instruktion för internrevisionen och anställt en internrevisionschef. Internrevisionen var under uppbyggnad 2010 och kommer att bestå av tre internrevisorer. Rekryteringen av internrevisorer slutfördes i februari 2011.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och är avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Rapporten innefattar inte några uttalanden om hur väl den interna kontrollen har fungerat under det gångna räkenskapsåret och den utgör inte en del av den formella årsredovisningen.

Swedavias operativa verksamhet påbörjades 1 april 2010 i och med förvärvet av flygplatsverksamheten från LFV. Under 2010 har arbetet med att ta fram styrande dokument i Swedavia påbörjats. Swedavias interna policyer och riktlinjer kommer att färdigställas under 2011. För tiden fram till dess nya interna styrande dokument är fastställda har styrelsen fattat beslut att interna styrande dokument i LFV, i tillämpliga delar, fortsatt ska följas även i Swedavia.

Den interna kontrollen

Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och dess angelägenheter. Styrelsen ska tillse att bolaget har effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, och fortlöpande hålla sig informerad om samt utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen ska även se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet. Styrelsen ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på annan.

Styrelsen har fattat beslut att den interna kontrollen i Swedavia bland annat ska grundas på det ramverk för internkontroll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgivit. COSO är det ramverk som fått den största spridningen och är internationellt erkänt. Enligt detta ramverk består den interna kontrollen av komponenterna; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering. Ett arbete med att skapa struktur för COSO pågår och beräknas vara klart under 2011.

Kontrollmiljö

Swedavias arbete med intern kontroll syftar till att identifiera, värdera och minimera risker i verksamheten. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till verkställande direktören. Chefer på olika nivåer i företaget har motsvarande ansvar inom sina respektive områden.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer för att skapa förutsättningar för en god kontrollmiljö. Bland dessa kan nämnas ”Finanspolicy” och ”Kreditpolicy”. Verkställande direktören har därutöver utfärdat en rad riktlinjer, däribland den delegationsordning, varigenom ledande tjänstemäns ansvarsområden klart definieras och följs upp. Ett arbete pågår med att ta fram en ”Code of Conduct” som ska fastställas och därefter implementeras i verksamheten under 2011.

| | | |
|---|---|--|
| <p>1:a försvarslinjen Verksamhetsledning</p> <p>Ansvarar för att upprätthålla en god intern kontroll och riskhantering</p> | <p>2:a försvarslinjen Risk och Compliance</p> <p>Ansvarar för att tillhandahålla adekvata verktyg, utvärdera och stödja verksamheten i dess arbete med riskhantering</p> | <p>3:e försvarslinjen Internrevision</p> <p>Ansvarar för att utföra oberoende granskningar och att säkerställa att Risk och Compliance-funktionen fungerar tillfredsställande</p> |
|---|---|--|

Riskhantering

Företagsövergripande riskhantering är en process som genomförs av Swedavias styrelse, ledning och annan personal, och som genomförs i ett strategiskt sammanhang och över hela företaget. Riskhanteringen är utformad för att identifiera potentiella händelser som kan påverka organisationen och ge rimlig försäkran om att organisationens mål uppnås.

Swedavia har under året arbetat för att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig företagsövergripande riskhantering, men har också konstaterat att en del arbete återstår att göra under 2011. För att få en enhetlig hantering av risker och regelefterlevnad inom Swedavia ska först och främst en gemensam riskpolicy och riskstrategi arbetas fram.

Det är verksamhetens ansvar att löpande hantera och kontrollera identifierade risker (1:a försvarslinjen). Vidare ska Swedavias löpande riskhantering kompletteras med en stabsfunktion för "Risk och Compliance". Denna funktion ska i möjligaste mån vara oberoende från verksamheten och ha en fri rapportering till verkställande direktör och styrelse. "Risk och Compliance"-funktionens uppgift är att stödja verksamheten i framtagandet av riskhanteringsmetod och analyser, liksom att utvärdera verksamhetens riskhanteringsförmåga (2:a försvarslinjen). Slutligen för att säkerställa att "Risk och Compliance"-funktionen fungerar utvärderar internrevision löpande denna funktion (3:e försvarslinjen).

I det pågående arbetet inom Swedavia för att skapa en sammanhållen modell för riskhantering ska risker på ett systematiskt och enhetligt sätt identifieras, värderas, rapporteras och följas upp i affärsplanerna. Därmed kommer riskhanteringen att integreras i en kommande styrmodell. När en mogen "Risk- och Compliance"-process är införd bör hanteringen av Swedavias risker och kontroller integreras i ett IT-verktyg. In- och avrapportering samt analys kommer därmed att bli effektivare.

Kontrollaktiviteter

Bolagets verkställande direktör samt ekonomi- och finanschef genomför regelbundna genomgångar avseende det ekonomiska utfallet med ledande befattningshavare inom Swedavia. Redovisningsprocessen utvärderas löpande och anpassas så att den överensstämmer med tillämpliga regelverk i form av god redovisningssed samt övriga krav som ställs på koncernens finansiella rapportering.

I bolagets affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende godkännande och redovisning av transaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller bland annat för projekt med avvikande saldon. Som ett led i Swedavias pågående arbete med riskhantering och intern kontroll utvärderas befintliga policyer och processer/instruktioner i förhållande till identifierade risker. Nyckelkontroller ska identifieras och systematisk uppföljning av kontrollernas effektivitet ska bestämmas.

Information och kommunikation

Swedavia har informations- och kommunikationskanaler som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att företaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information till marknaden.

Uppföljning och utvärdering

Ledningsgruppen sammanträder var fjortonde dag och följer upp verksamheten och dess risker. Styrelsen utvärderar också verksamhetens utveckling, resultat, ställning och kassaflöde månadsvis genom ett rapportpaket. På koncernnivå finns funktioner, däribland controller- och redovisningsenhet, som löpande analyserar och följer upp såväl utfall som årsprognos för bolagets verkställande direktör samt ekonomi- och finanschef. Samtliga affärsenhetsansvariga redovisar regelbundet såväl utfall som årsprognos för bolagets verkställande direktör samt ekonomi- och finanschef. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som verkställande direktör lämnar. Dessutom finns internrevisionsfunktionen som en oberoende granskningsfunktion.

Styrelse



Ingemar Skogö

Ingemar Skogö Styrelseordförande

Född: 1949

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.

Landshövding, Länsstyrelsen Västmanland (2009-).

Tidigare generaldirektör Vägverket (2001-2009), generaldirektör Luftfartsverket (1992-2001), Kommunikationsdepartementet, statssekreterare (1990-1991), Södertälje Kommun, stadsdirektör (1986-1990), Industridepartementet, departementsråd energi (1984-1986), Finansdepartementet, handläggare budgetavdelningen (1978-1984), Riksrevisionsverket (1972-78).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i SweRoad AB och ledamot i Nordic Airport Properties.



Karin Apelman

Karin Apelman Styrelseledamot

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Generaldirektör Exportkreditnämnden.

Tidigare finans- och ekonomidirektör Luftfartsverket, vice VD Saab Aircraft Leasing, Manager Leasing och projektfinansiering Scandinavian Airlines Sweden.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Exportkreditnämnden, styrelseledamot SEK, ledamot i finansieringsdelegation vid Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), ledamot i Kammarkollegiets insynråd.

Lars Backemar Styrelseledamot,

Född: 1950

Utbildning: Företagsekonomi och marknadsföring, Köpmannainstitutet, Stockholm, Marknadsföring med konsumentpolitik, Uppsala Universitet, Senior Advisor, Backemar Consulting AB.

Tidigare diverse ledande befattningar på Jones Lang LaSalle, VD och affärsområdesansvarig NK fastigheterna, Stockholm och Göteborg inom Huvudstaden AB, Fastighetschef NK Cityfastigheter, utvecklingschef respektive projektchef inom CentrumInvest



Lars Backemar



Adine Grate Axén

Management AB samt konsult vid Sveriges Köpmannaförbund.

Övriga styrelseuppdrag: Inga för närvarande.

Adine Grate Axén Styrelseledamot

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Executive MBA (AMP) Harvard, Boston, USA. Ordförande NASDAQ OMX Bolagskommitté.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot EDB, Business Partners (Oslo), 3 Scandinavia, Swedish Orphan Biovitrum AB. Tidigare Executive Vice president och Managing Director Investor AB, corporate finance Gota Group och Hägglöf & Ponsbach, ledamot i Aktiemarknadsnämnden, Carnegie Investment Bank AB, Gambro AB, Grand Hotel Holdings, Ericsson Project Finance AB, Spray Ventures BV, ledamot i Näringslivets Börskommitté, ledamot av Regeringens Råd för minskat statligt ägande.

Anders Ehrling Styrelseledamot

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

VD och Koncernchef Scandic Hotels AB.



Anders Ehrling



Anna Elgh

Tidigare VD SAS Sverige, kommersiell chef Scandinavian Airlines samt inom SAS; inrikeschef Sverige respektive marknadschef Nordamerika.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Trygg Hansa AB samt Destination Åre AB.

Anna Elgh Styrelseledamot

Född: 1963

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Executive MBA, Instituto de Empresa Madrid.

Konsult "Supply Chain Management" och VD AB Logro, Ledamot i Regeringens Logistikforum

Tidigare Varufödesdirektör och Koncernlogistikchef, Lantmännen, Supply Chain Director SAS Component samt flera ledande befattningar inom Svenska Statoil AB.



Hans Jeppsson



Christopher Onajin



Lottie Svedenstedt



Lars Andersson



Robert Olsson

Hans Jeppsson Styrelseledamot

Född: 1956

Utbildning: Fil kand (Nationalekonomi)
Lunds universitet, MA (Economics) UCLA.Konsult; Jeppson Business & Government
Consulting AB.Tidigare särskild utredare Innovationsupp-
handlingen, SOU, Näringsdepartementet,
statssekreterare (utrikeshandel), Utrikesde-
partementet, direktör Stockholms Handels-
kammare.

Övriga styrelseuppdrag: –

Christopher Onajin Styrelseledamot

Född: 1973

Utbildning: Ekonomie Magister, Internatio-
nellt företagande vid Handelshögskolan,
Göteborgs Universitet.Förvaltare/projektledare vid Enheten för
Statligt Ågande, Finansdepartementet.Tidigare managementkonsult vid Arthur D.
Little, budgetspecialist vid Internationella
Valutafonden, departementssekreterare vid
Finansdepartementet, revisor Pricewater-
houseCoopers.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot
Preaktio AB.**Lottie Svedenstedt** Styrelseledamot

Född: 1957

Utbildning: Juristexamen från Uppsala
universitet.Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i MiL
Institute, styrelseledamot i Clas Ohlson AB;
Stadium AB, Stampen AB, Global Health
Partner AB, Byggmax AB, ITAB Shop
Concept AB, Mktmedia AB, Promedia AB
och Bergendahls Home Deco AB.
Tidigare Koncernchef Kid Interiör A/S,
affärsområdeschef IKEA of Sweden, deputy
general manager IKEA Systems BV, VD Inter
IKEA Systems A/S, regionchef H&M AB.**Lars Andersson** Arbetstagarrepresentant

Född: 1953

(invald från och med möte 21 oktober 2010)
Utbildning: 1:e reparatör.Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SEKO
koncernfack Swedavia.**Robert Olsson** Arbetstagarrepresentant

Född: 1966

(invald från och med möte 21 oktober 2010)
Utbildning: Gymnasium, Fackliga utbild-
ningar med mera.

Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.

Övriga styrelseuppdrag: Sektionsordförande ST.

Suppleanter (ej på bild):

Agne Lindbom Suppleant

Född 1961

Mats Abrahamsson Suppleant

Född 1958

Arbetstagarrepresentanter som lämnat
styrelsen under året (ej på bild):**Sven-Erik Olsson****Lennart Dahlin****Michael Siönäs** (suppleant)

Revisor (ej på bild):

Hans Åkervall

Född 1953

Huvudansvarig revisor KPMG AB

Samtliga ledamöter är oberoende i för-
hållande till bolaget och bolagsledningen.

Koncernledning



Torborg Chetkovich

Torborg Chetkovich

VD och koncernchef sedan augusti 2010

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet och MBA, Lausanne, Schweiz.

Tidigare VD för MTR Norden, Vice VD för Veolia Transport Sverige AB,

Divisionschef Veolia Transport Sverige AB och Marknadschef Connex

Tunnelbanan AB, olika ledande befattningar inom SJ.

Styrelseuppdrag: Almega och Royal Swedish Hong Kong Society.



Anna Bovaller



Bodil Garneij



Peder Grunditz



Charlotta Hyldal



Anders Lennerman



Kerstin Lindberg-Göransson



Mats Sigurdson



Olle Sundin



Peter Weinhandl



Kjell-Åke Westin



Karl Wistrand

Anna Bovaller

Chefsjurist

Bodil Garneij

CIO

Peder Grunditz

Direktör Regionala flygplatser

Charlotta Hyldal

HR-direktör samt direktör Hållbarhet, Kvalitet och Miljö

Anders Lennerman

Direktör Security och Safety

Kerstin Lindberg-Göransson

Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport

Mats Sigurdson

Marknadsdirektör

Olle Sundin

Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport

Peter Weinhandl

Flygplatsdirektör Malmö Airport

Kjell-Åke Westin

Flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport

Karl Wistrand

CFO

Stockholm-Arlanda den 17 mars 2011

Ingemar Skogö
Styrelseordförande

Karin Apelman
Styrelseledamot

Lars Backemar
Styrelseledamot

Anders Ehrling
Styrelseledamot

Anna Elgh
Styrelseledamot

Adine Grate Axén
Styrelseledamot

Hans Jeppson
Styrelseledamot

Christopher Onajin
Styrelseledamot

Lottie Svedenstedt
Styrelseledamot

Lars Andersson
Styrelseledamot,
Arbetsstagarrepresentant

Robert Olsson
Styrelseledamot,
Arbetsstagarrepresentant