

Bolagsstyrningsrapport

Swedavia AB (publ)

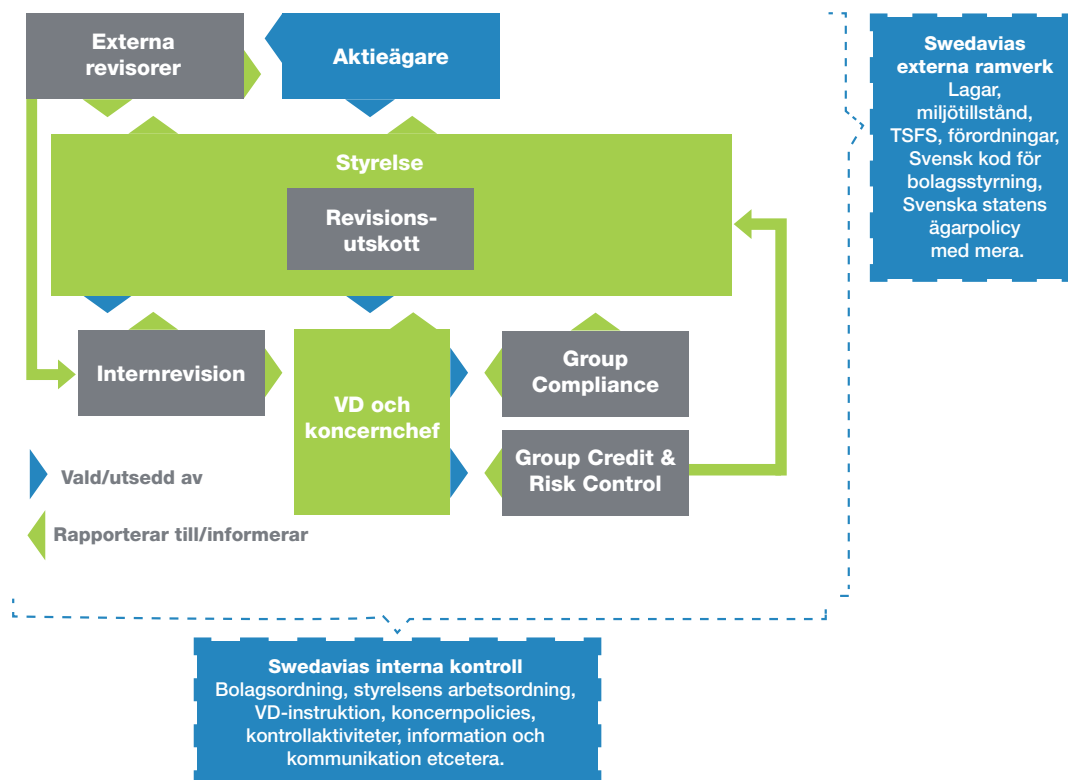
Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagens beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Flygplatsverksamheten var tidigare en del av Luftfartsverket (LFV) och 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 därmed styrelseledamöter i Swedavia.

Bolagsstyrning

Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning. I statens ägarpolicy redogör regeringen sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Kodens övergripande syfte är att bidra till en förbättrad styrning av svenska aktiebolag. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för Swedavias interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut att Swedavia ska tillämpa ett ramverk för dokumentation och analys av intern kontroll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgivit. Swedavia har fortsatt arbetet med att implementera detta ramverk i bolagets verksamhet. Swedavias struktur för bolagsstyrning illustreras enligt nedanstående bild.



Avvikelser från Kodens

Swedavia är helägt av svenska staten och de principer som svenska staten tillämpar i sin ägarpolicy överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Enligt ägarens riktlinjer ersätts dock kodregler som berör val av styrelseledamöter och revisorer av en särskild nomineringsprocess som gäller för statligt helägda företag. Det främsta skälet för avvikelsen mot Kodens är att Swedavia endast har en ägare medan Svensk kod för

bolagsstyrning främst riktar sig till noterade företag med spritt ägande.

Swedavia avviker också beträffande redovisning av styrelseledamöters oberoende i förhållande till större aktieägare. Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Kodens i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande och därför saknas skäl att redovisa sådant oberoende.

Kodkrav	Avvikelse	Förklaring/ kommentar
Kodregel 1.3–1.4 och 2.1–2.7 Bolaget har en valberedning som representerar bolagets aktieägare.	Valberedning finns inte inrättad.	Valberedning ersätts av ägarens nomineringsprocess.
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 Kodens i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas därför skäl att redovisa sådant oberoende.

Bolagsstämma

Swedavias årsstämma 2011 hölls den 28 april. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen.

Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen 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 2011

Under 2011 har inga extra bolagsstämmor hållits.

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 bolagsanalys och ägarstyrning 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 arbetstagarorganisationerna, 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 och ansvar

Swedavias styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen och Svenska statens ägarpolicy 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 åtta förberedda styrelsemöten per kalenderår. Till detta tillkommer eventuella extra möten motiverade av händelser av stor vikt. Styrelsen ansvarar för den finansiella rapporteringen och har genom revisionsutskottet regelbundna möten med bolagets revisorer. Därutöver träffar revisorerna hela styrelsen minst en gång per år.

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

Styrelsens sammansättning

Under 2011 bestod Swedavias styrelse av nio stämvalda ledamöter, inklusive ordföranden. Därutöver hade styrelsen två ordinarie arbetstagarrepresentanter med två suppleanter. På sidorna 8–9 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag utanför bolaget och antal år

som ledamot i Swedavias styrelse. Av styrelsens stämvalda ledamöter är fem män och fyra kvinnor. Genomsnittsåldern är 53 år. Arbetstagarrepresentanterna under 2011 är två män och genomsnittsåldern är 52 år.

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 2011

Styrelsen har under 2011 hållit tio sammanträden, varav ett konstituerande.

Fakta om styrelsen

Av årsstämman valda ledamöter	Huvudstyrelse	Närvaro	Invald år
Ingemar Skogö	Ordförande	10/10	2010
Karin Apelman	Ledamot	9/10	2010
Lars Backemar	Ledamot	10/10	2010
Anders Ehrling	Ledamot	10/10	2010
Anna Elgh	Ledamot	10/10	2010
Adine Grate Axén	Ledamot	10/10	2010
Hans Jeppson	Ledamot	10/10	2010
Christopher Onajin ¹⁾	Ledamot	10/10	2010
Lottie Svedenstedt	Ledamot	10/10	2010
Arbetstagarrepresentanter			
Lars Andersson	Ledamot	10/10	2010
Robert Olsson	Ledamot	10/10	2010
Mats Abrahamsson	Suppleant	–	2010
Agne Lindbom	Suppleant	–	2010

¹⁾ Då Christopher Onajin, styrelseledamot och ägarrepresentant, valt att lämna sin tjänst hos Finansdepartementet har han även lämnat sitt uppdrag i Swedavia i samband med styrelsemötet den 13 februari 2012.

Huvudfrågor under 2011 har varit:

- Ekonomisk rapportering
- Strategisk utveckling för Swedaviakoncernen
- Budget 2012
- Affärsplan 2012-2015
- Intern styrning och kontroll

Styrelsens utskottsarbete

Under år 2011 har ett revisionsutskott etablerats. Arbetet i revisionsutskottet har fastställts av styrelsen genom särskild instruktion för utskottet. Revisionsutskottets uppgift är bland annat att svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra företagets finansiella rapportering, följa upp den interna kontrollen och att hålla en löpande dialog med bolagets revisorer. Protokoll för varje utskottssammanträde bifogas protokollet till därpå följande styrelsesammanträde. Revisionsutskottet har under 2011 haft fem protokollförda möten varav bolagets revisorer deltog på tre möten. Under 2011 har styrelseledamöterna Karin Apelman (ordförande), Anna Elgh, och Christopher Onajin ingått i revisionsutskottet.

Swedavia har inte haft något ersättningsutskott under 2011 utan hela styrelsen har fullgjort uppgifter som är avsedda för utskottet.

Utvärdering av styrelsearbetet 2011

Styrelsens arbete har under året utvärderats genom en systematisk och strukturerad process som bland annat syftar till att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Den första utvärderingen ägde rum under andra kvartalet 2011.

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 Swedavias årsstämma beslutades också att särskilt styrelsearvode ej ska utgå till styrelsens arbetstagarrepresentanter eller 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 beslutandeforum för koncerngemensamma frågor. Ledningsgruppens möten leds av verkställande direktören och sammanträden sker var fjortonde dag. Swedavias koncernledning, inklusive verkställande direktör, redovisas närmare på sidan 10.

Ersättning till ledande befattningshavare

På Swedavias årsstämma den 28 april 2011 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 rörlig ersättning för ledande befattningshavare. Under 2011 har omförhandling av vissa anställningsavtal genomförts.

Dotterbolag och intressebolag

Swedavia har fem dotterbolag vid utgången av 2011; Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, LFV Airport Center AB, Swedavia Real Estate AB, Swedavia Security AB, samt Arlanda Schiphol Development Company AB (60 procents ägande). Swedavia har även fyra intressebolag; Cityflygplatsen i Göteborg AB, Nordic Airport Properties AB, Nordic Airport Properties KB och Svensk Destinationsutveckling AB. I samtliga dotterbolag och

intresseföretag i koncernen finns någon ur Swedavias ledning representerad.

Under året har Swedavia tagit fram ett ägardirektiv för dotterbolag i syfte att ha enhetliga styrningsprinciper i hela koncernen. Ägardirektivet håller på att implementeras i samtliga dotterbolag.

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 Swedavias årsstämma den 28 april 2011 valdes revisionsbolaget Ernst & Young som revisorer, revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls år 2012. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt. Förordnanden gäller till slutet av den årsstämma som hålls år 2012. Magnus Fagerstedt har inte uppdrag i bolag som påverkar oberoendet som revisor i Swedavia. Till revisorer och revisionsbolag har arvode utgått för revision och annan lagstadgad granskning samt för rådgivning och annat biträde som föranletts av iakttagelser vid granskningen.

Internrevision

Styrelsen har som stöd för sitt ansvar, tillsynsskyldighet och utvärdering en inrättad internrevisionsfunktion i Swedavia. Styrelsen har fastställt en instruktion för internrevisionen och har under 2011 bestått av två revisorer.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Enligt Koden och årsredovisningslagen skall styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering syftar till att ge en rimlig försäkran avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av bokslutsrapporter, delårsrapporter och årsredovisningar och att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsprinciper och övriga krav på aktiebolag. Denna rapport har upprättats i enlighet med Koden för bolagsstyrning och är avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen har fattat beslut att Swedavia ska följa ett etablerat ramverk för intern kontroll enligt COSO-modellen (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). COSO-modellen består av fem sinsemellan beroende komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering.

Kontrollmiljö

Grunden för Swedavias interna kontroll utgörs av kontrollmiljön med organisationsstruktur, beslutsvägar och ansvar som återfinns i styrande dokument som arbetsordning, policies, riktlinjer och andra styrande dokument. Verkställande direktör har under året tagit fram en ”Code of Conduct” som består av etiska riktlinjer för hur Swedavias medarbetare ska uppträda och agera i sitt dagliga arbete. Viktiga policies i kontrollmiljön kopplat till den finansiella rapporteringen är Swedavias finanspolicy och kreditpolicy som årligen beslutas av styrelsen. Verkställande direktören har därutöver utfärdat och beslutat en rad styrande dokument, däribland Swedavias arbetsordning med attestförteckning, varigenom de ledande befattningshavarnas ansvarsområden klart definieras och följs upp. En ekonomihandbok som innehåller anvisningar och regelverk för det löpande arbetet med de finansiella processerna finns publicerad på Swedavias intranät.

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

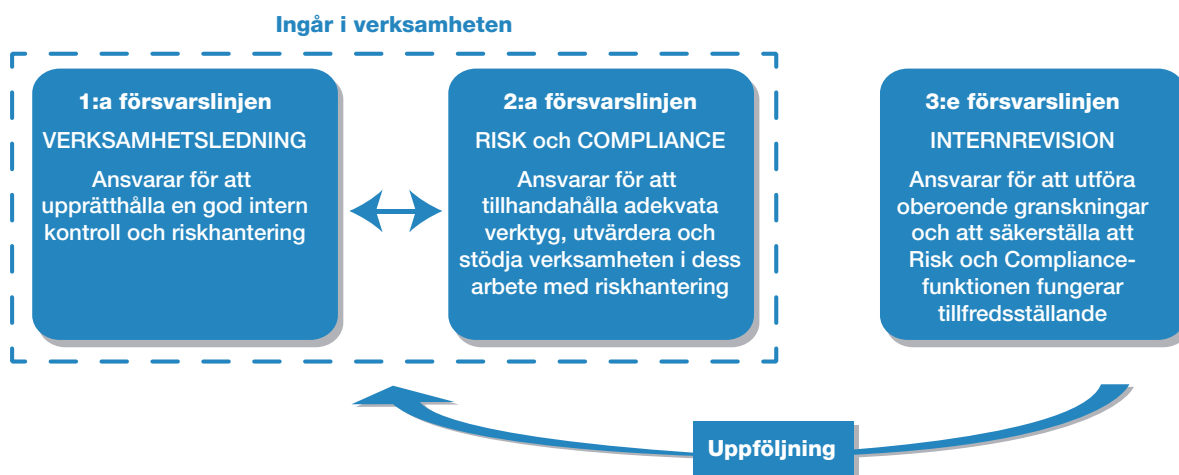
att identifiera potentiella händelser som kan påverka organisationen och ge rimlig försäkran om att organisationens mål uppnås.

I Swedavia är det verksamhetens ansvar att löpande identifiera, analysera, hantera och kontrollera risker (1:a försvarslinjen). Både månadsvis och kvartalsvis rapporterar verksamheten in risker genom ett rapportverktyg. Vidare har Swedavia under 2011 rekryterat en Risk Manager som kommer att ansvara för och bygga upp riskhantering inom koncernen. Syftet med arbetet är att stödja verksamheten i framtagandet av en riskpolicy, tillhandahålla verksamheten adekvata verktyg och metoder och analyser, liksom att utvärdera verksamhetens riskhanteringsförmåga. Denna funktion kallas för Chief Risk Officer (2:a försvarslinjen) och utgör en del av verksamheten. Internrevision utvärderar löpande Swedavias riskhanteringsarbete (3:e försvarslinjen).

Kontrollaktiviteter

Bolagets verkställande direktör och CFO 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 arbetsprocesser, policyer och arbetsinstruktioner löpande. Nyckelkontroller identifieras och systematisk uppföljning av kontrollernas effektivitet utvecklas.



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

Koncernledningsgruppen sammanträder var fjortonde dag och följer upp verksamheten och dess risker. Styrelsen utvärderar också verksamhetens utveckling,

ekonomiskt resultat, finansiell ställning och kassaflöde månadsvis genom ett relevant rapportpaket. På koncernnivå finns funktioner, däribland controller- och redovisningsenhet, som löpande analyserar och följer upp såväl utfall som årsprognos för bolagets verkställande direktör samt CFO. Samtliga affärsenhetsansvariga redovisar regelbundet såväl utfall som årsprognos för bolagets verkställande direktör samt CFO. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som verkställande direktör lämnar. Dessutom finns internrevisionsfunktionen som en oberoende granskningsfunktion.

Styrelse



Ingemar Skogö Styrelseordförande (invald 2010)

Födelseår: 1949

Övriga styrelseuppdrag: SweRoad AB (ordförande), Nordic Airport Properties AB och Sensys Traffic AB. **Utbildning:** Civilekonom, Lunds universitet. **Arbetslivserfarenhet:** Landshövding Länsstyrelsen Västmanland. Tidigare generaldirektör Vägverket, generaldirektör Luftfartsverket, statssekreterare Kommunikationsdepartementet, stadsdirektör Södertälje Kommun, departementsråd energi inom industridepartementet, handläggare budgetavdelningen Finansdepartementet och Riksrevisionsverket.



Karin Apelman Ledamot (invald 2010), ordförande revisionsutskottet

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: EKN, SEK (till och med den 29 april 2011), finansieringsdelegationen vid Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kammarkollegiets insynsråd. **Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. **Arbetslivserfarenhet:** Generaldirektör EKN. Tidigare finans- och ekonomidirektör Luftfartsverket, vice VD Saab Aircraft Leasing, Manager Leasing och projektfinansiering Scandinavian Airlines Sweden.



Adine Grate Axén Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: 3 (HI3G Scandinavia), Sjunde AP-fonden, Swedish Orphan Biovitrum AB och Sampo Oy. **Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm och Executive MBA (AMP) Harvard, Boston, USA. **Arbetslivserfarenhet:** Ordförande NASDAQ OMX Bolagskommitté. Tidigare Executive Vice president och Managing Director Investor AB, Vice president corporate finance Gota Group och Hägglöf & Ponsbach. Tidigare ledamot i Aktiemarknadsnämnden, Carnegie Investment Bank AB, Gambro AB, Grand Hotel Holdings, Ericsson Project Finance AB, EDB ErgoGroup A/S, Spray Ventures BV, Näringslivets Börskommitté och Regeringens Råd för minskat statligt ägande.



Lars Backemar Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: Backemar Consulting AB (ordförande), City i Samverkan AB (ordförande), Villa Azur AB (ordförande), Arosgruppen Fastigheter Fjärdingen AB, Arosgruppen Holding AB, Fastighets AB Velocipeden och Fresh Food Support Sweden AB (suppleant). **Utbildning:** Företagsekonomi och marknadsföring, Köpmannainstitutet, Stockholm och marknadsföring med konsumentpolitik, Uppsala Universitet. **Arbetslivserfarenhet:** Senior Advisor, Backemar Consulting AB. Tidigare diverse ledande befattningar på Jones Lang LaSalle, VD och affärsområdesansvarig NK fastigheterna Stockholm och Göteborg inom Huvudstaden AB och Fastighetschef NK Cityfastigheter.



Anders Ehrling Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1959

Övriga styrelseuppdrag: Scandic Hotels AS (ordförande), Scandic Hotels Holding A/S (ordförande), Scandic Hotels A/S (ordförande), Scandic Hotels Eesti AS (ordförande), AS Finest Palace (ordförande), Scandic Polen SP.z o. o. (ordförande), Scandic Hotels OY (ordförande), Trygg Hansa AB och Destination Åre AB. **Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. **Arbetslivserfarenhet:** VD och Koncernchef Scandic Hotels AB. Tidigare VD SAS Sverige, kommersiell chef Scandinavian Airlines samt inom SAS; inrikeschef Sverige respektive marknadschef Nordamerika.



Anna Elgh Ledamot (invald 2010), ledamot revisionsutskottet

Födelseår: 1963

Övriga styrelseuppdrag: -

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm och Executive MBA, Instituto de Empresa Madrid. **Arbetslivserfarenhet:** Affärsområdeschef Äldreomsorg Egen Regi Carema Care. Tidigare Vice President Supply Chain och Koncernlogistikchef Lantmännen, Supply Chain Director SAS Component samt flera ledande befattningar inom Svenska Statoil AB.



Hans Jeppson Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1956

Övriga styrelseuppdrag: Jeppson Business & Government Consulting AB och Stockholm Business Region AB (suppleant). **Utbildning:** Fil kand (Nationalekonomi), Lunds universitet och MA (Economics), UCLA. **Arbetslivserfarenhet:** Särskild utredare, Upphandlingsstödsutredningen, Socialdepartementet och konsult Jeppson Business & Government Consulting AB. Tidigare särskild utredare Innovationsupphandling, Näringsdepartementet, statssekreterare (utrikeshandel), Utrikesdepartementet, samt direktör Stockholms Handelskammare.



Christopher Onajin (invald 2010), ledamot revisionsutskottet. Då Christopher Onajin, styrelseledamot och ägarrepresentant, valt att lämna sin tjänst hos Finansdepartementet har han även lämnat sitt uppdrag i Swedavia i samband med styrelsemötet den 13 februari 2012.

Födelseår: 1973

Övriga styrelseuppdrag: Preaktio AB. **Utbildning:** Ekonomie Magister, Internationellt Företagande, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. **Arbetslivserfarenhet:** Förvaltare/projektledare vid Enheten för Statligt Ägande, Finansdepartementet. Tidigare managementkonsult vid Arthur D Little, budgetspecialist vid Internationella Valutafonden, departementssekreterare vid Finansdepartementet och revisor, PricewaterhouseCoopers.



Lottie Svedenstedt Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1957

Övriga styrelseuppdrag: MIL Institute (ordförande), Clas Ohlson AB, Stampen AB, Global Health Partner AB, Byggmax AB, ITAB Shop Concept AB, Thule Group AB, Mktmedia AB, Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB, Liberala Tidningar i Mellansverige AB och Vanna AB. **Utbildning:** Juristexamen, Uppsala universitet. **Arbetslivserfarenhet:** Tidigare Koncernchef Kid Interiör A/S, affärsområdeschef IKEA of Sweden, deputy general manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.



Lars Andersson Arbetstagarrepresentant (Invald 2010)

Födelseår: 1953

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SEKO koncernfack Swedavia.
Utbildning: 1:e reparatör.



Robert Olsson Arbetstagarrepresentant (Invald 2010)

Födelseår: 1966

Övriga styrelseuppdrag: Sektionsordförande ST.
Utbildning: Gymnasium, Fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.

Suppleanter (ej på bild):

Agne Lindbom Suppleant

Födelseår 1961

Mats Abrahamsson Suppleant

Födelseår 1958

Revisor (ej på bild):

Magnus Fagerstedt

Huvudansvarig revisor Ernst & Young AB

Födelseår 1957

Koncernledning



Torborg Chetkovich

VD och koncernchef sedan augusti 2010

Födelseår: 1967

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet och MBA, Lausanne, Schweiz. **Arbetslivserfarenhet:** Tidigare VD för MTR Norden, Vice VD för Veolia Transport Sverige AB, Divisionschef Veolia Transport Sverige AB, Marknadschef ConnexTunnelbanan AB och olika ledande befattningar inom SJ. **Styrelseuppdrag:** Swedavia Real Estate AB (ordförande), Almega, Nordic Airport Properties AB, Royal Swedish Hong Kong Society, Svensk Destinationsutveckling AB och Svenskt Flyg Intresseaktiebolag.



Karl Wistrand

Vice VD och Chief Financial Officer



Per Arenhage

Chief Technical Officer



Mikael Persson Gripkov

Chief Commercial and Marketing Officer



Olle Sundin

Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport



Anna Bovaller

Chefsjurist



Peder Grunditz

Direktör Regionala flygplatser



Petter Weinhandl

Flygplatsdirektör Malmö Airport



Jan Egenäs

VD Swedavia Real Estate AB



Charlotta Hyldal

HR-direktör samt direktör Hållbarhet och Miljö



Kjell-Åke Westin

Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport



Bodil Garneij

Chief Information Officer



Anders Lennerman

Direktör Security och Safety



Agnetha Marcks von Wurtemberg

Tf. flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport

Stockholm-Arlanda den 15 mars 2012

Ingemar Skogö
Styrelseordförande

Karin Apelman
Styrelseledamot

Lars Backemar
Styrelseledamot

Anders Ehrling
Styrelseledamot

Anna Elgh
Styrelseledamot

Adine Grate Axén
Styrelseledamot

Hans Jeppson
Styrelseledamot

Lottie Svedenstedt
Styrelseledamot

Lars Andersson
Styrelseledamot,
Arbetsstagarrepresentant

Robert Olsson
Styrelseledamot,
Arbetsstagarrepresentant

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Swedavia AB (publ), org.nr 556797-0818

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 2011 och för att den är upprättad i enlighet med ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande” och därmed i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och årsredovisningslagen i tillämpliga delar.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden.

Detta innebär att vår genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att dess, enligt ägarpolicy, obligatoriska information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 15 mars 2012

Ernst & Young
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor