

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.

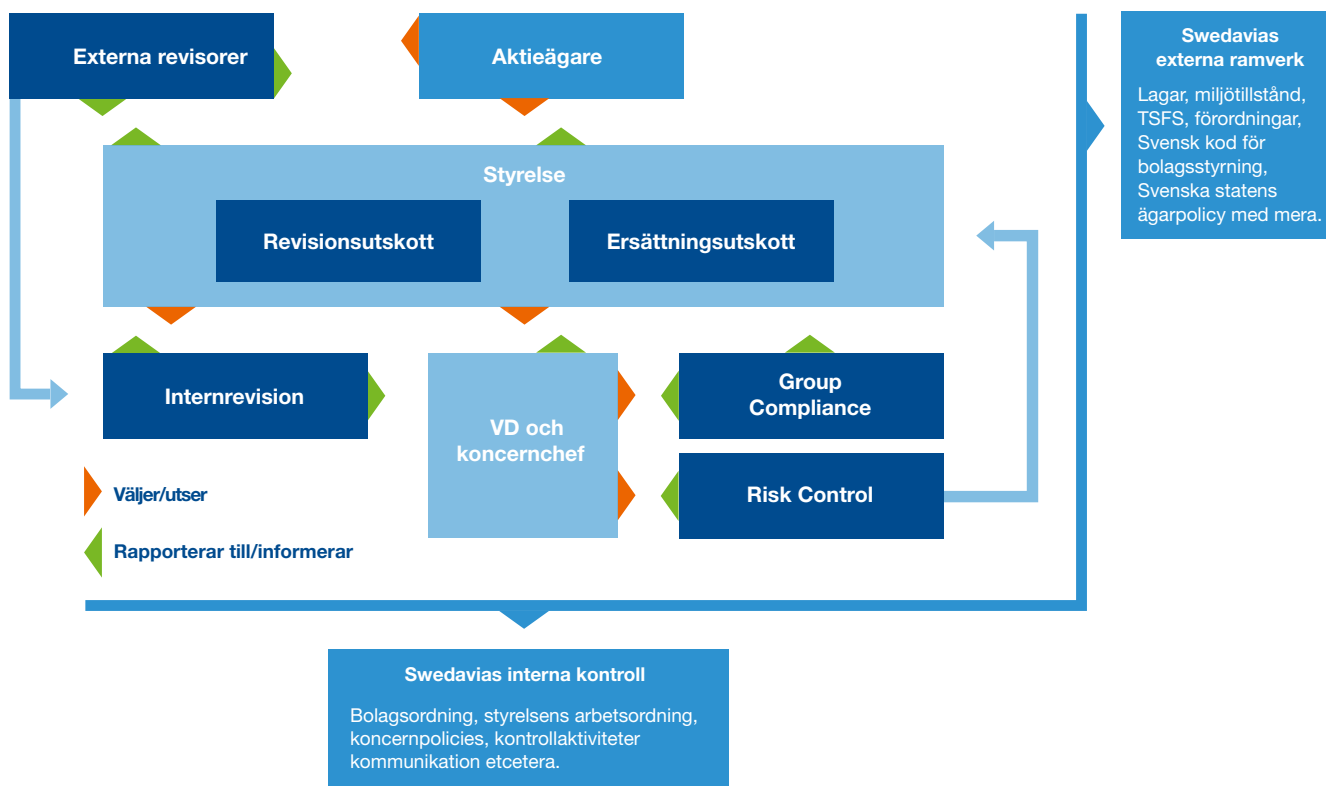
Flygplatsverksamheten var tidigare en del av Luftfartsverket (LFV) och förvärvades den 1 april 2010. Samtliga aktier i Swedavia ägs av svenska staten. Finansdepartementet företräder svenska statens aktier på Swedavias årsstämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Swedavia.

Bolagsstyrning

Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). 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 Koden 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 Koden 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 under året fortsatt arbetet med att implementera detta ramverk i bolagets verksamhet.

Swedavias struktur för bolagsstyrning illustreras enligt nedanstående bild.



Avvikelser från Koden

Swedavia är helägt av svenska staten och de principer som svenska staten tillämpar i sin ägarpolicy överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden. Enligt statens ägarpolicy 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 Koden är att Swedavia

endast har en ägare medan Koden främst riktar sig till noterade företag med spritt ägande.

Statens ägarpolicy avviker också beträffande redovisning av styrelseledamöters oberoende i förhållande till större aktieägare. Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden 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 Koden 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 2012 hölls den 26 april vid Stockholm Arlanda Airport. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen.

Årsstämma ska enligt ABL hållas årligen. Enligt statens ägarpolicy ska årsstämma hållas senast den 30 april. 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.

Stämmans beslut fattas med enkel majoritet av de angivna rösterna. Vid beslut om ändring av bolagsordningen krävs dock kvalificerad majoritet.

Extra bolagsstämmor 2012

Under 2012 har två extra bolagsstämmor avhållits. Vid extra bolagsstämma den 13 september beslutades det att välja in Magnus Skåninger till styrelseledamot. Vid extra bolagsstämma den 20 december beslutades det att välja in Jenny Lahrin till styrelseledamot, efter att Magnus Skåninger lämnat som styrelseledamot.

Processen för styrelsenominering

För bolag som är helägda av svenska staten tillämpas en nomineringsprocess 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. Beträffande upplysning avseende tillsättning och entledigande av styrelseledamöter hänvisas till reglering genom statens ägarpolicy. Detta återfinns ej i bolagsordningen.

Styrelsens arbete och ansvar

Swedavias styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen och 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. Här tillkommer 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 närvarar.

Styrelsens sammansättning

Under 2012 bestod Swedavias styrelse av nio stämموالدا ledamöter, inklusive ordföranden. Därutöver hade styrelsen två ordinarie arbetstagarrepresentanter med två suppleanter. På sidorna 102-103 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag utanför bolaget och antal år som ledamot i Swedavias

styrelse. Av styrelsens stämموالدا ledamöter är fyra män och fem kvinnor. Genomsnittsåldern är 52 år. Arbetstagarrepresentanterna under 2012 är två män och genomsnittsåldern är 53 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 2012

Styrelsen har under 2012 hållit 15 sammanträden, varav tre konstituerande.

Fakta om styrelsen

Av årsstämman valda ledamöter	Huvudstyrelse	Närvaro styrelsemöte	Invald år	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskott
Ingemar Skogö	Ordförande	15/15	2010		9/9
Karin Apelman	Ledamot	11/15	2010	10/10	
Lars Backemar	Ledamot	13/15	2010		
Anders Ehrling	Ledamot	10/15	2010		
Anna Elgh	Ledamot	12/15	2010	10/10	
Adine Grate Axén	Ledamot	11/15	2010		
Hans Jeppsson	Ledamot	14/15	2010		
Christopher Onajin ¹⁾ , t.o.m. 2012-02-13	Ledamot	1/1	2010	1/1	
Magnus Skåniger ²⁾ , fr.o.m. 2012-09-13 t.o.m. 2012-12-20	Ledamot	6/6	2012	2/3	2/2
Jenny Lahrin ³⁾ , fr.o.m 2012-12-20	Ledamot	1/1	2012		
Lottie Svedenstedt	Ledamot	15/15	2010		9/9
Arbetstagarrepresentanter					
Lars Andersson	Ledamot	15/15	2010		
Robert Olsson	Ledamot	14/15	2010		
Mats Abrahamsson	Suppleant	1/15	2010		
Agne Lindbom	Suppleant	0/15	2010		

¹⁾ När Christoffer Onajin, styrelseledamot, valde att lämna sin tjänst hos Finansdepartementet lämnade han även sitt uppdrag i Swedavia vid styrelsemötet den 13 februari 2012.

²⁾ Magnus Skåniger valdes in som styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 13 september 2012. Han valde att lämna sitt uppdrag i Swedavia vid den extra bolagsstämman den 20 december 2012. Vid styrelsemöte den 30 augusti 2012 medverkade Magnus Skåniger som adjungerad.

³⁾ Jenny Lahrin valdes in som styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 20 december 2012. Vid styrelsemöte den 17 december 2012 medverkade Jenny Lahrin som adjungerad.

Huvudfrågor under 2012 har varit:

- Strategisk utveckling för Swedavia
- Affärsplan 2013–2016
- Intern styrning och kontroll
- Investeringar

Styrelsens utskottsarbete

Swedavias styrelse har två utskott – ett revisionsutskott samt ett under året etablerat ersättningsutskott. Utskotten förbereder frågor inför styrelsens möten och riktlinjer för utskottens arbete finns i styrelsens arbetsordning.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Protokoll för varje utskottssammanträde bifogas protokollet till därpå följande styrelsesammanträde. Ersättningsutskottet har haft 9 protokollförda möten under 2012. I utskottet ingår sedan årsstämman Ingemar Skogö som ordförande och Lottie Svedenstedt som ledamot samt Robert Olsson som arbetstagarrepresentant. Jenny Lahrin valdes in i ersättningsutskottet som ledamot i samband med den extra bolagsstämman den 20 december 2012.

Revisionsutskottet har till uppgift att bland annat svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra företagets finansiella rapportering och att hålla en löpande dialog med bolagets revisorer. Protokoll för varje utskottssammanträde bifogas protokollet till därpå följande styrelsesammanträde. Revisionsutskottet har under 2012 haft 10 protokollförda möten varav bolagets revisorer deltog vid samtliga möten. I revisionsutskottet ingår sedan årsstämman styrelseledamöterna Karin Apelman som ordförande och Anna Elgh, som ledamot. Jenny Lahrin valdes in i revisionsutskottet som ledamot i samband med den extra bolagsstämman den 20 december 2012.

Utvärdering av styrelsearbetet 2012

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 2012.

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 särskild ersättning ej ska utgå till styrelsens arbetstagarrepresentanter och att styrelsearvode inte heller utgår till ledamot som är anställd i regeringskansliet. Vid Swedavias årsstämma

beslutades att ersättning skulle utgå till utskottsordförande- samt ledamöter. Till revisionsutskottets ordförande utgår arvode om 35 000 kronor och till utskottets ledamöter 20 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande fastställdes arvodet till 25 000 kronor och till ledamöterna 20 000 kronor.

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 sidorna 104-105.

Ersättning till ledande befattningshavare

På Swedavias årsstämma den 26 april 2012 beslutade ägaren om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Avseende ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia tillämpa de principer som beslutats av regeringen i 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.

Dotterbolag och intressebolag

Swedavia har två dotterbolag vid utgången av 2012; Swedavia Real Estate AB samt Arlanda Schiphol Development Company AB (60 procent ägande). Swedavia har även fyra intressebolag; City-flygplatsen i Göteborg AB, Nordic Airport Properties AB, Nordic Properties KB och Svensk Destinationsutveckling AB. I samtliga dotterbolag och intresseföretag i koncernen finns någon ur Swedavias ledning representerad.

Swedavia tog under 2011 fram ägaranvisning för dotterbolag i syfte att ha enhetliga styrningsprinciper i hela koncernen, vilket har implementerats i samtliga dotterbolag under 2012.

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 26 april 2012 valdes revisionsbolaget Ernst & Young som revisorer, revisionsuppdraget gäller till årsstämman 2013. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt. Förordnanden gäller till slutet av årsstämman 2013. 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 som under 2012 bestått av tre revisorer.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Enligt Koden och årsredovisningslagen ska 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 delårsrapporter och årsredovisningar och att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsprinciper och övriga krav på aktiebolag. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med Koden och är avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen har fattat beslut att Swedavia ska följa ett etablerat ramverk för intern kontroll som heter 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.

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. Anvisningar och regelverk för det löpande arbetet med de finansiella processerna finns publicerade 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.

Ingår i verksamheten



Riskhanteringen är utformad för att identifiera potentiella händelser som kan påverka organisationen och ge rimlig försäkrans om att organisationens mål uppnås.

I Swedavia är det verksamhetens ansvar att löpande identifiera, analysera, hantera och kontrollera risker (1:a försvarslinjen). Varje kvartal rapporterar verksamheten in risker som konsolideras och rapporteras vidare till verkställande direktör och styrelse. Swedavia har under 2012 tillsatt en Risk Manager (2:a försvarslinjen) som ansvarar för förvaltning och utveckling av riskhanteringen inom koncernen. Uppdraget består i att stödja verksamheten i förvaltning och utveckling av riskpolicy, tillhandahålla adekvata verktyg och metoder för riskhantering och rapportering samt att utvärdera verksamhetens riskhanteringsförmåga. Internrevision utvärderar löpande Swedavias riskhanteringsarbete (3:e försvarslinjen).

Kontrollaktiviteter

Bolagets verkställande direktör och CFO genomför månadsvis genomgångar och analyser av det ekonomiska utfallet med ledande befattningshavare inom Swedavia. Dessa har i sin tur ansvaret att tillsammans med controllers och ekonomiansvariga analysera och kvalitetssäkra det ekonomiska utfallet där jämförelser görs mot affärsplaner, budget och tidigare utfall. 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 bokföringstransaktioner. Som ett led i Swedavias pågående arbete med riskhantering och intern kontroll utvärderas arbetsprocessen, policyer och arbetsinstruktioner löpande. Nyckelkontroller identifieras inom finansiell rapportering 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. Swedavias publika finansiella rapportering består av fyra delårsrapporter och en årsredovisning med hållbarhetsredovisning. 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. Styrelsen utvärderar också verksamhetens utveckling, ekonomiskt resultat, finansiell ställning och kassaflöde månadsvis. På koncernnivå finns funktioner, däribland en controller- och en redovisningsenhet, som löpande analyserar och följer upp utfall mot budget och prognos som rapporteras till bolagets verkställande direktör och 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), ordförande ersättningsutskottet

Födelseår: 1949

Övriga styrelseuppdrag: Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (ordförande) 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, 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.



ADINE GRATE AXÉN Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: 3 (HI3G Scandinavia), Sjunde AP-fonden, Swedish Orphan Biovitrum AB och Sampo Oy bl.a.

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 Häggjöf & Ponsbach. Tidigare ledamot i Aktiemarknadsnämnden, Carnegie Investment Bank AB, Gambio AB, Grand Hotel Holdings, Ericsson Project Finance AB, EDB ErgoGroup A/S, Spray Ventures BV, Näringslivets Börs kommitté 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, 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.



ANDERS EHRLING Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1959

Övriga styrelseuppdrag: Trygg Hansa AB, Destination Åre AB, Scandic Hotels AS (ordförande), Scandic Hotels Holding A/S (ordförande), Scandic Hotels Eesti AS (ordförande), AS Finest Palace (ordförande), Scandic Polen SP.z o. o. (ordförande), Scandic Hotels OY (ordförande)

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: VD och Koncernchef Scandic Hotels AB. Tidigare VD SAS Sverige.



ANNA ELGH Ledamot (invald 2010), ledamot revisionsutskottet

Födelseår: 1963

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm och Executive MBA, Instituto de Empresa Madrid.

Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Äldreomsorg Egen Regi & Hemtjänst Carema Care. Tidigare Vice President Supply Chain och koncernlogistikchef Lantmännen, Supply Chain Director SAS Component samt flera ledande befattningar inom Svenska Statoil AB.



HANS JEPSSON 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: Senior Advisor, Vinnova och konsult Jeppson Business & Government Consulting AB. Tidigare särskild utredare Upphandlingsstödsutredningen, Socialdepartementet och Innovationsupphandlingen, Näringsdepartementet och statssekreterare (utrikeshandel), Utrikesdepartementet och direktör Stockholms Handelskammare.



JENNY LAHRIN Ledamot (invald 2012), ledamot ersättningsutskottet, ledamot revisionsutskottet

Födelseår: 1971

Övriga styrelseuppdrag: RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

Utbildning: Jur kand, Uppsala universitet, Master of Laws in European Business Law, Amsterdam School of International Relations, Executive MBA, IFL, Handelshögskolan Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Kansliråd, Enheten för statlig bolagsförvaltning, Finansdepartementet. Tidigare affärsjurist på Enheten för statlig bolagsförvaltning, Finansdepartementet, chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB och advokat.



LOTTIE SVEDENSTEDT Ledamot (invald 2010), ledamot ersättningsutskottet

Födelseår: 1957

Övriga styrelseuppdrag: MiL Institute (ordförande), Clas Ohlson AB, Stampen AB, Global Health Partner AB, Byggmax AB, ITAB Shop Concept AB, Liberala Tidningar i Mellansverige AB, Mediabolaget Promedia 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 bild):

AGNE LINDBOM Suppleant

Födelseår: 1961

MATS ABRAHAMSSON Suppleant

Födelseår: 1958

Revisor (ej 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, Svensk Destinationsutveckling AB (suppleant) och Svenskt Flyg Intresseaktiebolag.



KARL WISTRAND Vice VD och Chief Financial Officer sedan november 2010

Karl Wistrand tillträdde som VD Swedavia Real Estate AB den 4 februari 2012, Karl kvarstår som vice VD men lämnar sin roll som Chief Financial Officer.

Födelseår: 1957

Utbildning: Examen från Företags- och förvaltningsjuridisk linje, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare CEO Coop Sverige AB, vD och CFO ICA AB samt olika uppdrag inom ICA.

Styrelseuppdrag: Arlanda Schiphol Development Company AB, Cityflygplatsen i Göteborg AB, Swedavia Real Estate AB och Nordic Airport Properties AB.



PER ARENHAGE Chief Technical Officer sedan juli 2011

Födelseår: 1956

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Operativ chef Swedavia, Teknisk chef och Operativ chef LfV, Vd Uppsala Stadsnät Song, Affärsområdes chef-Stadsnät Vattenfall, Teknisk Chef Uppsala Energi.

Styrelseuppdrag: Inga.



ANNA BOVALLER Chefsjurist sedan april 2010

Födelseår: 1963

Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet och IHM Master i ledarskap.

Arbetslivserfarenhet: Chefsjurist LfV, Biträdande chefsjurist Posten AB, Bolagsjurist Posten AB, Advokat Dahlman Magnusson Advokatbyrå, Tingsnotarie Nacka tingsrätt, Biträdande jurist Michelsons Advokatbyrå.

Styrelseuppdrag: Inga.



JAN EGENÄS VD Swedavia Real Estate AB sedan augusti 2011

Jan Egenäs lämnade Swedavia och sin roll som VD Swedavia Real Estate AB den 25 januari 2013.

Födelseår: 1962

Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet.

Arbetslivserfarenhet: CFO Stockholm Arlanda Airport, Senior Project manager business acq Telia Overseas AB, Treasury Manager Pleiad Real Estate AB.

Styrelseuppdrag: Nordic Airport Properties AB, Nordic Airport Properties KB och Airport City Stockholm AB.



MICHAEL PERSSON GRIPKOW Chief Commercial and Marketing Officer sedan augusti 2011

Födelseår: 1961

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet, Advanced Mgmt Program, Handelshögskolan Stockholm, Executive Program, EMI, Stockholm, Brand Strategy RMI-Berghs School of Commerce, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Director Marketing, VisitSweden AB, Director Global Marketing Comm, Volvo Cars Corp, Senior Director Marketing, The Absolut Company, Brand Manager SAS och Product Manager SAS Flight Shop, Scandinavian Airlines och Service Manager, Vingresor AB.

Styrelseuppdrag: Svensk Destinationsutveckling AB och Arlanda Schiphol Development Company AB (ordförande).



PEDER GRUNDITZ Direktör Regionala Flygplatser sedan april 2010

Födelseår: 1963

Utbildning: Executive MBA, M-gruppen.

Arbetslivserfarenhet: LfV sedan 2002 bl a Flygplatschef Visby Airport och tf Divisionschef, Director Passenger Services, Malmö Aviation, Director Ground Operations, Braathens Sverige, Trafikchef Transwede Airways.

Styrelseuppdrag: Inga.



CHARLOTTA HYLDAL Direktör HR sedan september 2010

Födelseår: 1970

Utbildning: Beteendevetenskap och kriminologi, Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Olika roller inom HR såsom HR partner och HR chef för mindre bolag inom Ericsson koncernen, Nordisk HR Partner IBM, HR direktör Apoteket AB och HR direktör Telenor Sverige AB.

Styrelseuppdrag: Inga.



ANDERS LENNERMAN Direktör Safety och Security sedan oktober 2010

Födelseår: 1953

Utbildning: Polishögskolan, Kriminologi, Stockholm Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Säkerhetschef Stockholm Arlanda Airport, Management konsult Mercuri Urval International, olika befattningar inom Säkerhetspolisen främst kontraspionage, Polismyndigheten i Stockholm län.

Styrelseuppdrag: mp3Consulting AB och ordförande i ACI Europé Aviation Security Committee.



CHARLOTTE LJUNGGREN Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport sedan augusti 2012

Födelseår: 1967

Utbildning: Controller & Juridik, IHM Business School, Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Route Director och Onboard Manager, Stena Line Scandinavia AB, Route Director SeaCat AB, Finance & HR Manager, Sea Containers LTD, olika befattningar på B&B Fondkommission AB.

Styrelseuppdrag: Göteborg & Co och Thomas Concrete Group AB.



LINDA SJÖDIN Kommunikationsdirektör sedan januari 2012

Födelseår: 1976

Utbildning: Communication Executives Program, Handelshögskolan Masters of Media inom IT, Stockholm, Fil Kand Medie och kommunikations-vetenskap, Högskolan i Gävle och Statsvetenskap och sociologi, Örebro Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Chef för Communication Services på Vattenfall, Olika ledande positioner inom SAS Koncernen, bland annat Informationschef SAS Sverige AB, journalist på nyhets- och sportredaktionen TV4.

Styrelseuppdrag: Svenskt flyg Intresseaktiebolag.



OLLE SUNDIN Flygplatschef Stockholm Bromma Airport sedan januari 2012

Födelseår: 1951

Utbildning: Gymnasium naturvetenskap, Flygledarutbildning, Universitetstudier.

Arbetslivserfarenhet: Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport, Divisionschef Flygplatsgruppen (LFV), Operativ chef Arlanda Flygplats (LFV), Chef Flygtrafikledningen Arlanda (LFV), Personalchef Flygtrafikledningen Arlanda (LFV).

Styrelseuppdrag: Cityflygplatsen i Göteborg AB (ordförande), Bromma Ulvsunda Företagarförening, Svenskt Flyg (suppleant),



PETER WEINHANDL Flygplatsdirektör Malmö Airport sedan september 2009

Födelseår: 1957

Utbildning: 3-årig ekonomisk linje, kameral gren, Högre administrativ linje för Hotell & Restaurang, IFL Ledarskapsutbildning, General Managers Program, Cornell University USA.

Arbetslivserfarenhet: VD Vildmarkshotellet Kolmården, VD Ekerum Golf & Resort, Hotelldirektör Frimurarehotellet Linköping, Hotelldirektör Umeå Plaza och Hotelldirektör Ystads Saltsjöbad.

Styrelseuppdrag: Weinhandl & Weinhandl AB, Stångs Magasin AB och Tourism in Skåne AB.



KJELL-ÅKE WESTIN Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport sedan september 2011

Födelseår: 1957

Utbildning: Flygvapnet FTS, Krigshögskolan F20.

Arbetslivserfarenhet: Flygvapnet, SAS Flight Academy, VD För Skyways Express AB, VD för Direktflyg AB, VD för Örebro Airport AB samt Flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport.

Styrelseuppdrag: Airport City Stockholm AB (suppleant), Arlanda Schiphol Development Company AB och Destination Sigtuna AB.

Stockholm-Arlanda den 18 mars 2013

Ingemar Skogö
Styrelseordförande

Karin Apelman
Styrelseledamot

Lars Backemar
Styrelseledamot

Anders Ehrling
Styrelseledamot

Anna Elgh
Styrelseledamot

Adine Grate Axén
Styrelseledamot

Hans Jeppsson
Styrelseledamot

Jenny Lahrin
Styrelseledamot

Lottie Svedenstedt
Styrelseledamot

Lars Andersson
Styrelseledamot,
Arbetsgarerepresentant

Robert Olsson
Styrelseledamot,
Arbetsgarerepresentant

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 2012 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

lagstadgade 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 revisionsed 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 18 mars 2013

Ernst & Young AB
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor