



2024-04-02
Fi2023/01667 (delvis)

Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i Swedavia AB

Swedavia AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2024.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter föreslås vara åtta utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	493 000 kronor
Styrelseledamot:	244 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Finans- och revisionsutskottets ordförande:	49 000 kronor
Finans- och revisionsutskottsledamot:	28 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	25 800 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 600 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Ulrika Francke, nyval
Peter Blomqvist, omval
Tor Clausen, omval
Nina Linander, omval
Lars Mydland, omval
Eva Nygren, omval
Per Sjödel, omval
Annica Ånäs, omval

Ulrika Francke föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget

