



Näringsdepartementet

**Nominering av styrelse och revisor i Swedavia AB samt förslag till arvodering**

Swedavia AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 28 april 2016.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Swedavia AB.

**Följande personer föreslås till styrelseledamöter**

Åke Svensson, ordförande, nyval  
Karin Apelman, ledamot, omval  
Lars Backemar, ledamot, omval  
Anna Elgh, ledamot, omval  
Adine Grate Axén, ledamot, omval  
Lottie Knutson, ledamot, omval  
Lotta Mellström, ledamot, omval  
Lars Mydland, ledamot, omval  
Lottie Svedenstedt, ledamot, omval

**Motiveringen till förslaget är följande**

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås viss förändring av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som tar ordföranderollen med erfarenhet från bl.a. säkerhets- och flygbranschen, har goda ledaregenskaper och bolagsstyrnings- och investeringskompetens samt mycket god förståelse för de krafter som driver utvecklingen ur såväl ett affärsmässigt som samhällsperspektiv. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, kommunikation, affärsverksamhet inom flyg-,

fastighets- och detaljhandelsbranschen, förändringsarbete, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor, hållbarhet, operativ erfarenhet från konsument- och resemarknaden samt har hög finansiell kompetens.

Styrelsens sammansättning bedöms därmed ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Regeringens målsättning är att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent. Detta mål uppnås för närvarande inte i detta bolag.

### **Arvode**

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	440 000 kronor
Styrelseledamot:	220 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	35 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 kronor

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

### **Revisor**

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

### **Ordförande vid stämma**

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB