

# Kallelse till årsstämma i Swedavia AB (publ)



**swedavia**  
SWEDISH AIRPORTS

Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB (publ)  
(org.nr. 556797-0818).

**Tid:** Torsdagen den 28 april 2011, kl. 14.00

**Plats:** Arlanda Conference and Business Centre  
Rum: Albatross  
Sky City  
Stockholm Arlanda Airport

## Rätt att närvara och anmälan

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan skickas till [anmalanbolagsstamma@swedavia.se](mailto:anmalanbolagsstamma@swedavia.se) eller via post till: Swedavia AB (publ), Att. Eva Schönborg, Box 53, 190 45 Stockholm-Arlanda. Stämman är öppen för allmänheten.

## Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförelse
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörligen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättnings- och redovisnings- och tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen).
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer
20. Ekonomiska mål m.m.
21. Beslut om ändring av bolagsordningen
22. Övrigt
23. Avslutande av stämman

Stockholm Arlanda den 17 mars 2011  
Swedavia AB (publ)

Styrelsen

## Förslag till beslut

2. Ordförande  
Det föreslås att styrelsens ordförande Ingemar Skogö väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker 2010. Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat -513 850 990 kronor, jämte överkursfond 2 161 354 539, tillsammans 1 647 503 549 kronor balanseras i ny räkning.
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman  
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.
16. Antalet styrelseledamöter  
Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio (9).
17. Styrelse och styrelseordförande  
Det föreslås omval av samtliga ledamöter: Ingemar Skogö, Karin Apelman, Lars Backemar, Anders Ehrling, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Hans Jeppson, Christopher Onajin och Lottie Svedenstedt.  
Det föreslås att Ingemar Skogö ska väljas till ordförande i styrelsen.
18. Revisor  
Det föreslås att val av revisor beslutas för en period om ett år intill utgången av årsstämma 2012. Förslag på revisor kommer att publiceras på Swedavias hemsida [www.swedavia.se](http://www.swedavia.se) före årsstämman.
19. Arvoden  
Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande och med 220 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.  
Arvode utgår inte för arbete inom utskott.  
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.  
Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.
20. Ekonomiska mål m.m.  
Styrelsen rekommenderar att följande ekonomiska måttal fastställs för Swedavia AB (publ) för tiden till och med utgången av 2014: Ett avkastningskrav på 9,0 procent på eget kapital och ett soliditetsmål på 35 procent. När soliditetsmålet uppnåtts föreslås att årlig utdelning sker med 30-50% av årsresultatet efter återläggning av årets värdeförändringar och skatt som hör till dessa.
21. Bolagsordning  
Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas i huvudsak innebärande att kallelsefristen för kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas, förlängs till tre veckor samt att tillvägagångssättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med 7 kap 56 § andra stycket aktiebolagslagen så att den fullständiga kallelsen till bolagsstämma inte längre behöver annonseras i rikstäckande dagstidning.

## Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 31 mars 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats [www.swedavia.se](http://www.swedavia.se). Tryckt årsredovisning (som inkluderar hållbarhetsredovisning) kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.