

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 28 april 2011, med början  
kl 14.00 i bolagets lokaler på Stockholm Arlanda Airport

### § 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Skogö.

### § 2 Val av ordförande

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs chefsjurist Anna Bovaller.

### § 4 Val av justeringsman

Jenny Didong utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten	1.441.403.026	1.441.403.026
genom Jenny Didong enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
<b>Summa</b>		
<b>Aktier och röster</b>		<b>1.441.403.026</b>

### § 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering den 30 mars 2011 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga och i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till respektive riksdags centralkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning 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.

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade tillställts Ägaren. Det antecknades vidare att de fanns tillgängliga i lokalen.

Verkställande direktören höll anförande enligt Bilaga 2.

Därefter redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete under 2010.

Huvudansvarige revisorn Hans Åkervall, KPMG AB, föredrog revisionsberättelsen.

Lars Hjelmberg, Hjelmco Oil AB, ställde frågan om varför Swedavia inte tar med affärsflyget i sina intressedialoger och på vilket sätt Swedavia tar tillvara affärsflyget på Bromma Stockholm Airport.

VD Torborg Chetkovich besvarade frågan och framhöll att affärsflyget och taxifyget är inom den intressegrupp som benämns "flygbolag" eftersom kundgrupperna definieras på en övergripande nivå. Hon uppgav vidare att hon välkomnar en fördjupad dialog samt att hon är positiv till en utveckling av affärsflyget på Bromma Stockholm Airport.

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö uppgav att styrelsen diskuterat utvecklingen av Bromma Stockholm Airport ingående och att en huvudlinje är att göra flygplatsen mer tillgänglig för affärsflyg.

Lars Hjelmberg ställde därefter frågan på vilket sätt Swedavia är ett föredöme för miljöansvar när blyfri bensin inte kommer att finnas tillgänglig på flygplatserna.

VD uppgav att Swedavia med stolthet kan informera om att bolaget är världsledande vad gäller miljöarbete på flygplatser, men att tillhandahållande av flygbränsle dock inte utgör en del av Swedavias verksamhet. Swedavia upplåter mark på sina flygplatser för verksamhetsutövare som i sin tur tillhandahåller produkter som det finns efterfrågan på.

Lars Hjelmberg frågade därefter om Swedavias syn vad avser tillgänglighet på flygplatser och konkurrenskraft för näringslivet när bolaget i princip har sagt upp allt Brommabaserat affärsflyg för avflyttning per den 31 december 2011.

VD framförde att Swedavia kommer att se över markanvändningen på Bromma Stockholm Airport och i sammanhanget kommer att kontakta alla arrendatorer.

Styrelsens ordförande uppgav att en översyn av markanvändningen på Bromma Stockholm Airport pågår och att det inte finns någon ambition att tvinga bort affärsflyget från flygplatsen.

Lars Hjelmberg frågade på vilket sätt ägaren har gett Swedavia i uppdrag som ett statligt aktiebolag att tillvarata samhällsintresset.

Styrelsens ordförande informerade om att det samhälleliga uppdraget framgår av Swedavias bolagsordning.

Lars Hjelmberg avslutade med att fråga varför Swedavia inte tillämpar offentlighetsprincipen.

VD svarade att det av 2:3 Tryckfrihetsförordningen framgår att ett av de bärande rekvisiten för att handling ska betraktas som "allmän" ur Tryckfrihetsförordningens perspektiv är att den ska förvaras hos "myndighet". Till gruppen myndigheter har också genom Offentlighets- och sekretesslagen lagts kommunala och landstingsägda bolag samt ett antal bolag, föreningar och stiftelser som räknas upp i bilaga till nämnd lag. Det statliga aktiebolaget Swedavia är inte att hänföra till någon av nämnda grupper och omfattas därför inte av reglerna i Tryckfrihetsförordningen om allmän handling.

Torgny Bramberg som uppgav att han representerade allmänflygets intresseorganisation AOPA och ställde frågan hur styrelsen ser att Swedavia kan tillgodose även allmänflygets intressen.

Styrelsen ordförande framhöll att Swedavia ska eftersträva lösningar men att sådana måste ske utifrån ett lönsamhetsperspektiv och underströk därefter att samhällets ansvar för allmänflyget ligger på Transportstyrelsen.

## **§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2010 och balansräkningen per den 31 december 2010 samt koncernresultaträkningen för 2010 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2010.

**§ 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.

Revisorerna har tillstyrkt förslaget till vinstdisposition.

Styrelsens förslag till utdelning med motiverat yttrande framgår av Bilaga 3.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

**§ 12 Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om 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)**

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret, Bilaga 4.

**§ 13 Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts**

Revisor Hans Åkervall lade fram sitt yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, Bilaga 5.

**§ 14 Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman**

Stämman **godkände** styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 6.

**§ 15 Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering**



Ägarens representanter presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering, Bilaga 7.

**§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman **beslöt** att antalet styrelseledamöter, i enlighet med bolagsordningen, skulle vara nio, utan suppleanter.

**§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Ingemar Skogö, Karin Apelman, Lars Backemar, Anders Ehrling, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Hans Jeppson, Christopher Onajin och Lottie Svedenstedt.

Stämman **beslöt** vidare omvälja Ingemar Skogö till styrelsens ordförande.

**§ 18 Val av revisor**

Stämman **beslöt** välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år, dvs. intill utgången av årsstämman 2012. Som huvudansvarig revisor har utpekats Magnus Fagerstedt.

**§ 19 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter samt revisor**

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande:	440 000 kr
Styrelseledamot:	220 000 kr

Inget arvode utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Inget utskottsarvode utgår.

**§ 20 Ekonomiska mål m m**

Stämman **beslöt** fastställa följande, av styrelsen rekommenderade ekonomiska måttal för moderbolaget för tiden intill utgången av år 2014:

Ett avkastningskrav på 9,0 procent på eget kapital och ett soliditetsmål på 35 procent.

När soliditetsmålet uppnåtts ska årlig utdelning ske med 30-50 procent av årsresultatet efter återläggning av årets värdeförändringar och skatt som hör till dessa.

**§ 21 Beslut om ändring av bolagsordningen**  
Stämman beslöt att ändra bolagsordningen.

Förutom några redaktionella ändringar innebär förslaget i huvudsak 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.

Bolagsordningen i den nya lydelsen framgår av Bilaga 8.

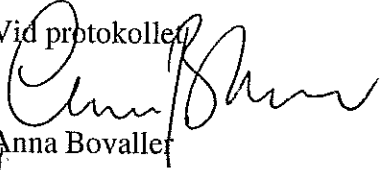
**§ 22 Övrigt**

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

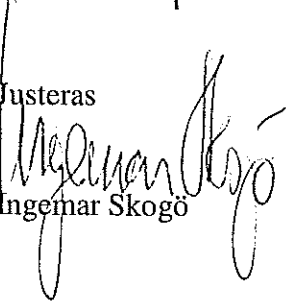
**§ 23 Avslutande av stämman**

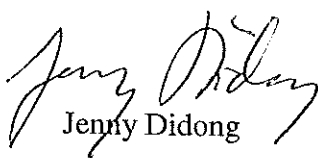
Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollen

  
Anna Bovallet

Justeras

  
Ingemar Skogö

  
Jenny Didong