

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 26 april 2013, med början
kl 14.00 i lokal "Los Angeles" på Clarion Hotel Arlanda Airport på
Stockholm Arlanda Airport

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Skogö.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 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 Maurice Forslund enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
Summa		
Aktier och röster		1.441.403.026

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

§ 5 Val av en eller två justerare

Maurice Forslund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

7 Fråga om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att allmänheten bjudits in att närvara vid stämman.

Stämman godkände att utomstående är närvarande vid stämman.



§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 25 mars 2013 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2013 samt på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett har införts i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om tid och plats för stämman översänts till riksdagens centralkansli per post.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport,
- c) hållbarhetsredovisningen,
- d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- e) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen om (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har tillställts Ägaren och finns tillgängliga i lokalen. Antecknades vidare att revisorernas granskningsintyg finns tillgängligt i lokalen.

Stämman förklarade handlingarna vara i behörig ordning framlagda.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2012.

Verkställande direktören höll anförande.

Huvudansvarige revisorn Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

§ 11 Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,



- b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och**
- c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.**

Stämman **beslöt** fastställa den framlagda resultaträkningen för 2012 och balansräkningen per den 31 december 2012 samt koncernresultaträkningen för 2012 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2012.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker 2013. Styrelsen föreslår att moderbolagets balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 872 869 681 kronor balanseras i ny räkning.

Revisorerna har tillstyrkt förslaget till vinstdisposition.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) **mundlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,**
- b) **styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedavia AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt**
- c) **framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551).**

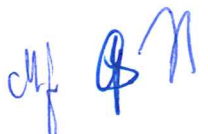
Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret.

Styrelsens ordförande redogjorde för hur tidigare beslutade riktlinjer följts under året, Bilaga 2.

Revisor Magnus Fagerstedt lade fram sitt yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, Bilaga 3.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman **godkände** styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 4.



§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering, Bilaga 5.

§ 15 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

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.

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.

Ägaren upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Swedavia AB därmed inte har att erlagga.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 17 Val av styrelseledamöter 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, Jenny Lahrin och Lottie Svedenstedt.

ufj \$

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

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna SEKO respektive ST har anmält sina arbetstagarrepresentanter. För SEKO Lars Andersson som ordinarie och Agne Lindbom som suppleant och för ST Robert Olsson som ordinarie och Mats Abrahamsson som suppleant.

§ 18 Val av revisor

Stämman **beslöt** välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2014. Som huvudansvarig revisor har utpekats Magnus Fagerstedt.

§ 19 Övrigt

Ägaren presenterade och överlämnade ”Statens Ägarpolicy”.

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

§ 20 Stämmans avslutande

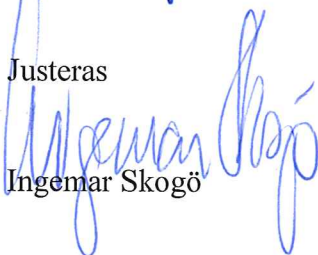
Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Ingemar Skogö



Maurice Forslund