

**PROTOKOLL**

**fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 27 april 2017, med början  
kl 14.00 i lokal "Los Angeles" på Clarion Hotel på Stockholm Arlanda  
Airport**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åke Svensson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Åke Svensson 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	<b>1.441.403.026</b>
genom Christine Leandersson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
<b>Summa</b>		
<b>Aktier och röster</b>		<b>1.441.403.026</b>

**§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

**§ 5 Val av en eller två justerare**

Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 6 Godkännande av dagordningen**

Den utsända dagordningen godkändes.

**§ 7 Beslut 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 27 mars 2017 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2017 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) års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse och
- e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Det antecknades att års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och revisionsberättelsen 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 2016. Han framförde ett särskilt tack till Karl Wistrand för arbetet som verkställande direktör för Swedavia under 2016.

Verkställande direktören höll anförande.

Revisor Oskar Wall, som trätt i huvudansvarige revisorn Magnus Fagerstedt ställe, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

Lars Hjelmberg, AOPA – Sweden, konstaterade att han hade ett antal frågor. Han inledde med att lyfta risker med att affärsflyg och allmänflyg bortprioriteras av Swedavia. Han fortsatte med att efterhöra bolagets prioriteringar mellan kostnader för avåkningsytor på Bromma Stockholm Airport och möjligheterna till utdelning till ägaren.



Lars Hjelmberg uppgav att Göteborg Landvetter Airport nått sitt kapacitetstak och ifrågasatte därför avyttringen av Säve flygplats som skett under 2016. Han efterhörde möjligheterna till att återförvärva Säve flygplats. Han konstaterade vidare att det är bra att Swedavia tar upp frågor om antikorrupcion i års- och hållbarhetsredovisningen och efterhörde hur Swedavia arbetar med dessa frågor. Lars Hjelmberg avslutade med att understryka vikten av god kapacitet för flyget i Mälardalen och att fortsatt vilja ha god dialog mellan intresseorganisationer för affärsflyg och allmänflyget och Swedavia.

Styrelsens ordförande Åke Svensson konstaterade sammanfattningsvis att bolaget har en god balansgång mellan investeringar på flygplatserna, prissättning och utdelning till ägaren samt att avvägningar görs löpande. Det finns inga planer på att återköpa Säve flygplats och de investeringar på Göteborg Landvetter Airport som görs och är planerade bedöms som nödvändiga. Ordföranden tackade för kommentaren att det är bra att Swedavia arbetar med antikorrupcion och konstaterade att det är av stor vikt med god affärsetik och moral i bolaget. Han avslutade med att konstatera att bolaget även lagt ner ett stort arbete med att ta fram långsiktig prognos för flygtrafik i Mälardalen.

VD underströk att bolaget har stort fokus på att tillvarata samtliga bolagets intressenters intressen samt att etik och moral är högt upp på ledningens agenda och att arbete med utbildning och god dialog i dessa frågor pågår löpande.

## § 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 2016 och balansräkningen per den 31 december 2016 samt koncernresultaträkningen för 2016 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Styrelsen föreslår att till ägaren år 2016 utdelas 143 001 594 kronor. Styrelsen föreslår att 3 323 805 625 kronor balanseras i ny räkning. Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,09921 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 11 maj 2017. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Revisorerna har tillstyrkt förslaget till vinstdisposition.



Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

- a) **munlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,**
- b) **styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedavia AB 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 Oskar Wall lade fram 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 och styrelseordförande**

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

**§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

**§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter**

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.

#### **§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Åke Svensson, Lars Backemar, Adine Grate Axén, Lottie Knutson, Lotta Mellström, Lars Mydland och Lottie Svedenstedt samt om nyval av styrelseledamoten Mikael Norman.

Stämman **beslöt** vidare välja Åke Svensson 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 Birgitta Svärd som suppleant.

#### **§ 18 Beslut om antal revisorer**

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att antal revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandattiden ska vara ett år.

#### **§ 19 Beslut om arvode till revisor**

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

#### **§ 20 Val av revisor**

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2018. Som huvudansvarig revisor har utpekats Magnus Fagerstedt.

## § 21 **Beslut om Statens Ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslöt fastställa att Statens Ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

## § 22 **Övrigt**

Ägaren framförde därefter ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack riktades till de lämnande styrelseledamöterna Karin Apelman och Anna Elgh.

## § 23 **Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Åke Svensson



Christine Leandersson