



2017-03-20
N2016/03271/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Gemensambereidning med SB/SAM är avslutad

**Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid
bolagsstämma i Swedavia AB**

Swedavia AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 27 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Swedavia AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta.

Val av styrelse samt styrelseordförande

Följande personer föreslås till styrelseledamöter:

Åke Svensson, ordförande, omval
Lars Backemar, ledamot, omval
Adine Grate Axén, ledamot, omval
Lottie Knutson, ledamot, omval
Lotta Mellström, ledamot, omval
Lars Mydland, ledamot, omval
Mikael Norman, ledamot, nyval
Lottie Svedenstedt, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget om val av styrelse 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 en förändring av styrelsens profil. Till styrelsen nomineras en ledamot som har

finansiell- och redovisningskompetens och erfarenhet av affärsutveckling från större internationella koncerner i konsumentintensiva branscher.

Den föreslagna styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, flyg-, fastighets-, rese- och detaljhandelsbranschen, finansiella frågor, hållbart företagande, bolagsstyrning och strategiskt förändringsarbete samt skattejuridik och juridiska bolagsfrågor, IT/digitalisering, kommersialisering och kommunikation.

Styrelsen bedöms därmed ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

Arvode till styrelsen

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.

Ordförande vid stämma

Åke Svensson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB

Utdraget stämmer med originalet