

**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 17 april 2019, med början  
kl 14.00 i lokal "Dreamliner" på Radisson Blu Sky City 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 Erik Sandstedt 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**

Erik Sandstedt 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 15 mars 2019 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 18 mars 2019 samt på bolagets webbplats. Annonser 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 hållbarhetsredovisning, 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 2018.

Verkställande direktören höll anförande.

Åsa Lundvall, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor. De frågor som ställdes besvarades av Ordföranden och VD.

## § 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 2018 och balansräkningen per den 31 december 2018 samt koncernresultaträkningen för 2018 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2018.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 4 732 149 777 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Styrelsen föreslår att kronor 4 732 149 777 överförs till 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 2018.

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

- a) **muntlig 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 Åsa Lundvall 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 sju, utan suppleanter.

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

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden.

Styrelsens ordförande:	450 000 kr
Styrelseledamot:	225 000 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:	38 500 kronor
Revisionsutskottsledamot:	22 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Åke Svensson, Lars Backemar, Lottie Knutson, Lotta Mellström, Lars Mydland, Mikael Norman och Lottie Svedenstedt.

Stämman **beslöt** vidare välja Åke Svensson till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna SEKO respektive ST har anmält sina arbetstagarrepresentanter. För SEKO Agne Lindbom som ordinarie och Conny Moholi som suppleant och för ST Robert Olsson som ordinarie och Mikael Nordenståhl 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 KPMG AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2019. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utpekats Tomas Gerhardsson.

**§ 21 Beslut om Ekonomiska mål**

Konstaterades att lönsamhetsmål och kapitalstrukturmål inte är föremål för revidering. Stämman **beslöt** fastställa följande ekonomiska mål för koncernen Swedavia AB.

Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 10 och 50 procent av resultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska beakta bolagets verksamhet, genomförandet av bolagets strategi samt den finansiella ställningen. Vid utvärdering ska särskilt beaktas bolagets bedömda förmåga att framgent uppnå kapitalstrukturmålet (skuldsättningsgrad 0,7–1,5 gånger).

**§ 22 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.

**§ 23 Övrigt**


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

Ett särskilt tack riktas till den lämnande styrelseledamoten Adine Grate Axén för gott arbete i styrelsen under bolagets uppbyggnad från starten 2010 och fram till nu.

**§ 24 Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Åke Svensson



Erik Sandstedt