

PROTOKOLL

**fört vid årsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 26 april 2018, 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	1.441.403.026
genom Pär Ekeroth 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

Pär Ekeroth 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 26 mars 2018 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2018 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 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 2017.

Verkställande direktören höll anförande.

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

De närvarande bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

Lars Hjelmberg, AOPA – Sweden, konstaterade att års- och hållbarhetsredovisningen, liksom förra året, är bra, men att han har ett antal frågor. Han lyfte behovet av styrdokument rörande likabehandling av ”producenter av flygtransporter”. Han fortsatte med att efterhöra om bolaget kommer att utarbeta särskilda riktlinjer med syfte att förhindra korruption, särskilt kopplat till tillsynsmyndigheter och bolaget. Lars Hjelmberg efterfrågade därefter behovet av att åtgärda, av AOPA påtalade, flygsäkerhetsbrister på Stockholm

Bromma Airport och ifrågasatte i sammanhanget utdelningspolicyn och att utdelning görs till ägaren i stället för att säkerställa att säkerhetsinvesteringar görs.

Styrelsens ordförande Åke Svensson tackade för frågorna. Han konstaterade sammanfattningsvis att bolaget tillhandahåller en flygplatsstruktur och på ett ansvarsfullt sätt arbetar med att likabehandla kunder inom respektive kundgrupp. Swedavia fastställer årligen nitton Koncernpolicys, varav sex fastställs även i styrelsen. Styrelsen bedömer detta vara tillfyllest, varför det inte finns behov av ytterligare koncernpolicys.

Ordföranden konstaterade vidare att bolaget arbetar strukturerat och proaktivt med frågor rörande antikorrupcion. Styrelsen fastställde även tidigare samma dag en ny Code of Conduct med fokus på god affärsetik och underströk att den ligger till grund för hur anställda och leverantörer till bolaget ska arbeta. Särskild e-learning vad gäller just anti-korrupcion implementeras även i hela bolaget.

Ordföranden avslutade med att konstatera att bolaget följer ägarens utdelningspolicy och även har dialog med ägaren om de ekonomiska målen, som också ändrades senast vid extra bolagstämma den 9 oktober 2017.

VD underströk att bolaget arbetar aktivt med värderingsgrunden, har tydliga styrande dokument rörande bland andra likabehandling av kundgrupper samt fortsatt har stort fokus på arbete med antikorrupcion. Han betonade att frågor rörande flygsäkerhet alltid är högst på agendan och kommer fortsatt att vara så framöver.

§ 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 2017 och balansräkningen per den 31 december 2017 samt koncernresultaträkningen för 2017 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. Styrelsen föreslår att till ägaren år 2018 utdelas 122 101 250 kronor. Styrelsen föreslår att 4 478 275 900 kronor balanseras i ny räkning. Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,08471 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 9 maj 2018. 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 2017.

§ 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 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, 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 Ernst & Young AB för en period om ett år, det vill säga intill utgången av årsstämman 2018. Som huvudansvarig revisor har utpekats Åsa Lundvall.

§ 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.

Ordföranden konstaterade att Lars Andersson från och med årsstämman 2018 inte längre kommer att vara ledamot i styrelsen och tackade Lars Andersson för hans arbete i styrelsen.

§ 23 **Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Åke Svensson



Pär Ekeröth