

Pressmeddelande 2014-04-29

Kommuniké från Swedavias årsstämma 2014

Swedavias årsstämma avhölls den 29 april 2014 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Stämman omvalde styrelsen samt genomförde nyval av Lars Mydland, fastställde resultat- och balansräkningar för 2013 och beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet. Även i övrigt beslutade stämman i enlighet med förslagen.

Val av styrelse och revisor

Stämman följde nomineringsbeslutet och omvalde ledamöterna Karin Apelman, Lars Backemar, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Hans Jeppson, Jenny Lahrin, Ingemar Skogö och Lottie Svedenstedt. I styrelsen invaldes även Lars Mydland. Ingemar Skogö valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.swedavia.se.

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna tillämpar de principer som fastställts av regeringen i "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

Förändring i bolagsordning

Stämman beslutade om förändring i bolagsordning i linje med ägarens förslag. Förändringen innebär att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Arvode till styrelse

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda ledamöter, 35 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 25 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott samt 20 000 kronor till övriga ledamöter i bolagets utskott.

Undantag från ovan finns för ledamöter som är anställda i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentanter.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att bolagets disponibla medel istället överförs i ny räkning.

Nya ekonomiska mål

Stämman fastställde styrelsens förslag om nya långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten. De ekonomiska målen gäller från och med verksamhetsåret 2014 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat. För mer information kring de ekonomiska målen hänvisas till www.swedavia.se.

Ny ägaranvisning

Stämman fastställde förslag om ägaranvisning för Swedavia. För mer information om den nya ägaranvisningen hänvisas till www.swedavia.se.

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16:00 den 29 april 2014.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare.