

Årsstämma i Skanska AB

Aktieägarna i Skanska AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 16.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 mars 2011
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:

Skanska AB
Koncernstab Juridik
169 83 Solna
 eller per telefon 010-448 89 00, kl 10.00 – 16.00
 eller per fax 08-753 37 52
 eller via www.skanska.com

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till bolaget i god tid före stämman. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 mars 2011, helst före kl 12.00. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stäm-molokalen.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman,

Förslag till dagordning

- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2010.
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.

Beslutsförslag

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2010, varav 5,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,25 kronor per aktie i villkorad extrautdelning. Den föreslagna extrautdelningen om 6,25 kronor per aktie är villkorad av att Skanskas försäljning av sin 50-procent-tiga ägarandel i bolaget som äger koncessionen för motorvägen Autopista Central i Chile slutförts och att full försäljningslikvid erlagts av förvärvaren.

Som avstämningsdag för den ordinarie utdelningen föreslås den 8 april 2011, vilket innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 13 april 2011.

För den villkorade extrautdelningen föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen. Sådan avstämningsdag ska infalla senast dagen före årsstämman 2012. Styrelsen avser att utnyttja bemyndigandet och fastställa avstämningsdag att infalla snarast möjligt efter det att det fastställts att villkoren för extrautdelningen har uppfyllts.

Valberedningens förslag under punkterna 12 -15

Punkt 12 Valberedningens förslag: Nio styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1.500.000 kronor och till övriga stämموvalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 500.000 kronor vardera. Om styrelsen inom sig utser en vice ordförande föreslås arvode till denne utgå med 1.000.000 kronor. För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 175.000 kronor till var och en av ledamöterna i projektkommittén, 100.000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 150.000 kronor till dess ordförande samt 75.000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén. Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämموvalda styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Valberedningens förslag: Omval av Stuart Graham, Johan Karlström, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg samt nyval av Fredrik Lundberg. Finn Johnsson har avböjt omval.

Sverker Martin-Löf föreslås omväljas till ordförande i styrelsen.

Fredrik Lundberg är civilingenjör och civilekonom. Han är VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen, styrelseordförande i Cardo, Holmen och Hufvudstaden, vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken samt styrelseledamot i Industrivärden, L E Lundbergföretagen och Sandvik.

Valberedningens yttrande med motivering till förslaget och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.skanska.com.

Punkt 15 Valberedningens förslag: I likhet med föregående år föreslås mandat för styrelsens ordförande att erbjuda de fyra till fem röstmässigt största aktieägarna, att vardera utse en representant att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Vid bedömningen av vilka som är att anses som de röstmässigt största aktieägarna ska den av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade förteckningen per den 31 augusti 2011 användas. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare en eller två aktieägare plats i valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande från den röstmässigt störste aktieäga-ren. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erfordrerligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra till fem röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningen föreslår att årsstämman ger valberedningen uppdraget att införa årsstämman 2012 lägga fram förslag i följande ärenden:

- Förslag till stämموordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvodet till ordföranden och var och en av övriga stämموvalda ledamöter
- Förslag till ersättning till var och en av stämموvalda ledamöter i styrelsens kommittéer
- Förslag till revisorsarvode
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter ska utses

Punkt 16 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare motsvarar det förslag som godkändes av årsstämman 2010 och innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska vara maximerad och teraterad till den fasta lönen. Tildelning av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och

tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering bör begäras i god tid före onsdagen den 30 mars 2011 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Aktiesparprogrammen, SEOP 2008 – 2010 eller SEOP 2011 – 2013 och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med omregistrering bör snarast möjligt och senast den 17 mars 2011 informera bolaget om detta, via telefon eller faxnummer enligt ovan eller via e-mail: arsstamma@skanska.se, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses även utgöra en anmälan om deltagande i årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 16, 17, 18, och 19 på dagordningen, styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Råsundavägen 2, Solna, Koncernstab Juridik, på bolagets hemsida, www.skanska.com, från och med den 4 mars 2011, och sänds till de aktieägare som så önskar. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida samt på ovan angivna adress från och med den 14 mars 2011. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
13.	Bestämmande av styrelse- och revisorsarvodet.
14.	Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
15.	Beslut om hur ledamöter av valberedningen ska utses.
16.	Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
17.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
18.	Beslut om ändring av bolagsordningen.
19.	Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier.
20.	Stämmans avslutande.

utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder, eller, i enskilda fall vid tidigast 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att säkerställa bolagets åtaganden enligt det aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (SEOP 2011 - 2013), föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB på följande villkor. Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2012. Högst 4.500.000 aktier av serie B i Skanska AB får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i SEOP 2011 - 2013.

Punkt 18 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande:

Från den 1 januari 2011 gäller enligt aktiebolagslagen att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i minst en i bolagsordningen angiven rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett. Styrelsen föreslår att det i § 9 i bolagsordningen anges att sådan upplysning ska ske genom annonsering i Svenska Dagbladet samt därutöver i minst två dagliga tidningar, varav en utkommande i Malmö och en i Göteborg.

Förslaget till ändring av bolagsordningen innebär vidare att samtliga bestämmelser om aktier av serie C och serie D utgår ur bolagsordningen.

Härutöver föreslås en justering i § 9 i bolagsordningen innebärande att anmälan om deltagande i bolagsstämma kan ske till dagens slut senast den dag som anges i kallelsen.

Punkt 19 Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 9.450.000 kronor utan återbetalning till aktieägarna.

Skanska innehar för närvarande sammanlagt 3.150.000 egna aktier av serie D. Aktierna av serie D emitterades 2005 i syfte att, efter återköp och omvandling till aktier av serie B, säkerställa leverans till anställda enligt Skanskas dåvarande långsiktiga aktieincitamentsprogram ”Skanska Share Award Plan”. Kvarvarande återköpta aktier av serie D erfordras ej längre för detta ändamål, varför styrelsen föreslår att dessa aktier dras in.

Minskning av aktiekapitalet ska således ske med 9.450.000 kronor genom indragning av 3.150.000 aktier av serie D. Minskningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till fritt eget kapital, enligt 20 kap. 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt förslagen under punkterna 17, 18 och 19 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädta aktierna.

Övrig information

Valberedningen består av Carl-Olof By, ordförande och representerande AB Industrivärden, Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder, Anders Oscarsson, representerande AMF Pension och AMF Fonder, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassan SHB försäkringsförening, Bo Selling, representerande Alecta samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per den 4 mars 2011 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 423.053.072, varav 20.011.831 aktier av serie A, 399.891.241 av serie B och 3.150.000 av serie D motsvarande sammanlagt 603.159.551 röster i bolaget. Per den 4 mars 2011 uppgick bolagets innehav av egna aktier till 8.199.054 aktier av serie B och 3.150.000 aktier av serie D, motsvarande 11.349.054 röster i bolaget.

English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting of Skanska AB, to be held on Tuesday April 5, 2011 at 4 p.m. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43 – 45, Stockholm, can be obtained in English on the Skanska website www.skanska.com

Solna i mars 2011

Styrelsen

SKANSKA