

Valberedningen i Skanska AB (publ)

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

I enlighet med det bemyndigande som beslutades av årsstämman 2018 tillfrågade styrelsens ordförande, Hans Biörck, de fyra röstmässigt största aktieägarna om att utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför årsstämman 2019. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 27 september 2018 på Skanskas hemsida och i ett pressmeddelande.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Mats Guldbrand, LE Lundbergföretagen AB, Bo Selling, Alecta, Lars-Åke Bokenberger, AMF och Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB (publ) ("bolaget"). Valberedningens ordförande har varit Helena Stjernholm.

Förslag till valberedningen

Den 27 september 2018 informerades aktieägarna genom pressmeddelande och på Skanskas hemsida om hur och senast när de kunde lämna förslag till valberedningen för att valberedningen skulle kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit sju protokollförda sammanträden. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen. Valberedningen har i sitt nomineringsarbete inför årsstämman 2019 bland annat tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet. Valberedningen har även intervjuat ytterligare en styrelseledamot.

Vid det första sammanträdet planerades valberedningens fortsatta arbete. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete och för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna. Vid ett efterföljande sammanträde i valberedningen redogjorde styrelsens ordförande för utfallet av styrelseutvärderingen. Valberedningen har också informerats om utfallet av utvärderingen av ordföranden.

Vidare har Skanska ABs verkställande direktör Anders Danielsson samt finansdirektör Magnus Persson deltagit vid ett möte för presentation av bolagets verksamhet och strategi.

Inför förslag om val av ny ledamot har valberedningen utformat en profil, diskuterat ett antal kandidater samt intervjuat Jan Gurander.

Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst fem och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter utses.

Styrelsearvoden

Valberedningen har att lämna förslag till arvoden för styrelsen och dess kommittéer. Valberedningen föreslår en höjning av arvodet till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande. Vidare föreslår Valberedningen att arvodet för arbete i samtliga kommittéer utom Ersättningskommittén ska höjas. Detta innebär att arvode föreslås utgå enligt följande:

- 2 100 000 kronor (2018; 2 040 000 kronor) till styrelsens ordförande;
- 700 000 kronor (2018; 680 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;
- 230 000 kronor (2018; 220 000 kronor) till ordförande i Revisionskommittén och 165 000 kronor (2018; 157 500 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 110 000 kronor (2018; 110 000 kronor) till ordförande i Ersättningskommittén och 105 000 kronor (2018; 105 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 210 000 kronor (2018; 205 000 kronor) till ordförande i Projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Detta innebär en höjning av det totala arvodet på 2,9%.

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg som styrelseledamöter för mandatperioden till nästa årsstämma.

Nina Linander har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Valberedningen föreslår nyval av Jan Gurander.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i **Bilaga 1**.

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande.

Följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

- a. Hans Biörck
- b. Pär Boman
- c. Jan Gurander
- d. Fredrik Lundberg
- e. Catherine Marcus
- f. Jayne McGivern
- g. Charlotte Strömberg

Följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

- a. Hans Biörck
- b. Jan Gurander
- c. Catherine Marcus
- d. Jayne McGivern
- e. Charlotte Strömberg

Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Hamish Mabon vara huvudansvarig revisor.

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor såsom tidigare år utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen har biträts av revisionskommittén vid framtagande av förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningens motiverat yttrande avseende förslag till val av styrelse

Skanskas styrelse består för närvarande av sju stämموvalda ledamöter. Då Nina Linander meddelat att hon inte är tillgänglig för omval har valberedningen beslutat att föreslå en ny kandidat inför styrelsevalet vid årsstämman 2019. Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årsstämman 2019 bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Skanskas verksamhet. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd, särskilt med beaktande av Skanskas verksamhet inom bygg- och projektutveckling i ett internationellt sammanhang. Därutöver har valberedningen beaktat att det vore önskvärt att få in en person med dokumenterad finansiell kompetens, t.ex. med CFO-bakgrund, samt med internationell erfarenhet.

Valberedningen har diskuterat ett antal personer som möter ovan nämnda kriterier. Av dessa har Jan Gurander ansetts vara den som är mest lämpad för rollen som styrelseledamot. Valberedningens ledamöter har var och en intervjuat Jan Gurander. Jan Gurander har meddelat att han står till förfogande för uppdraget.

Jan Gurander är sedan 2018 vice VD på AB Volvo, där han tidigare var CFO under 2014-2018. Jan har tidigare innehaft CFO-roller hos bland annat Scania, MAN och Volvo Cars.

För ytterligare information om Jan Gurander se **Bilaga 1**.

Valberedningens bedömning är att Jan Guranders omfattande erfarenhet som CFO, men även i strategiska och operationella frågor, i en internationell verksamhet, är ett relevant och önskvärt komplement till styrelsens samlade kompetens.

Som en del av sin bedömning av styrelsen och dess sammansättning har valberedningen tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöternas engagemang har varit stort med en hög mötesnärvaro samt att styrelsens samarbete i övrigt har fungerat väl.

Vid sammansättningen av styrelsen har valberedningen tillämpat reglerna om styrelsens sammansättning i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), inklusive regeln om mångfald, och beaktat styrelsens behov vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt behovet av förnyelse. Valberedningen gör bedömningen att de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Skanska är väl representerade i den föreslagna styrelsen och att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Skanskas behov. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Skanska.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i Koden på styrelseledamöters oberoende.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Målet med mångfaldspolicyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget i Skanskas styrelse. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre av sju kvinnor. Könsfördelningen är därmed 43 % kvinnor och 57 % män, vilket, enligt valberedningens uppfattning, är förenligt med kravet på jämn könsfördelning.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som i övrigt anges i Koden regel 4.1, anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning.

Övrigt

Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag till styrelse har offentliggjorts genom att information lämnats i bolagets kallelse till årsstämman 2019.