

## Valberedningen i Skanska AB (publ)

### Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

#### Valberedningens sammansättning

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 tillfrågade styrelsens ordförande, Hans Biörck, de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskade delta i valberedningen om att utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför årsstämman 2024. Valberedningens sammansättning samt information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen offentliggjordes den 25 september 2023 på Skanskas hemsida och i ett pressmeddelande.

Valberedningen består av Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Katarina Martinson, Lundberggruppen, Dick Bergqvist, AMF Tjänstepension & AMF Fonder, Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB (publ) ("Bolaget"). Valberedningens ordförande är Helena Stjernholm.

#### Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit fyra protokollförda sammanträden. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2024 bland annat tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet. Valberedningen har även intervjuat två styrelseledamöter.

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 styrelsens ordförande.

Vidare har Skanska AB:s verkställande direktör Anders Danielsson samt finansdirektör Magnus Persson deltagit vid ett sammanträde i valberedningen för presentation av Bolagets verksamhet.

Valberedningen har även lagt betydande tid på att finna lämpliga nya styrelseledamöter. Inför förslag om val av nya styrelseledamöter har valberedningen utformat en kandidatprofil samt diskuterat och intervjuat potentiella kandidater, inklusive Jayne McGivern och Henrik Sjölund.

## Valberedningens förslag till årsstämman 2024

### Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman välja advokat Patrik Marcellius.

### Antal styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst fem och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utökas till nio.

### 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 en höjning av arvodet för arbete i samtliga styrelsens kommittéer utom ersättningskommittén. Detta innebär att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska föreslås utgå enligt följande:

- 2 400 000 kronor (2023: 2 325 000 kronor) till styrelsens ordförande;
- 800 000 kronor (2023: 775 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter;
- 310 000 kronor (2023: 280 000 kronor) till ordförande i revisionskommittén och 210 000 kronor (2023: 195 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 115 000 kronor (2023: 115 000 kronor) till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor (2023: 110 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 235 000 kronor (2023: 225 000 kronor) vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Detta innebär en föreslagen höjning av det totala arvodet på 3,7% (2023: 3,0%) vid ett oförändrat antal styrelse- och kommittéledamöter.

### Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Mats Hederos, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Åsa Söderström Winberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Ann E. Massey har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Valberedningen föreslår att Jayne McGivern och Henrik Sjölund väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

### 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.

Valberedningen bedömer att följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen:

- a. Hans Biörck
- b. Pär Boman
- c. Jan Gurander
- d. Mats Hederos
- e. Fredrik Lundberg
- f. Catherine Marcus
- g. Jayne McGivern
- h. Henrik Sjölund
- i. Åsa Söderström Winberg

Valberedningen bedömer att följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare:

- a. Hans Biörck
- b. Jan Gurander
- c. Mats Hederos
- d. Catherine Marcus
- e. Jayne McGivern
- f. Åsa Söderström Winberg

## 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 2025. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

## Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

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

## Valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2024 avseende förslaget till val av styrelse 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 samt Skanskas fokus på hållbarhetsfrågor. Därutöver har valberedningen beaktat att det vore värdefullt för styrelsen att få in dels en person med erfarenhet från den engelska eller amerikanska byggsektorn, dels en person med operativ erfarenhet från ett stort svenskt börsbolag samt kompetens

inom industriella processer, kvalitetsarbete och hållbarhetsfrågor. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen nyval av Jayne McGivern och Henrik Sjölund.

Jayne McGivern är född 1960 i Storbritannien. Jayne McGivern var ledamot i Skanskas styrelse från årsstämman 2015 till den 31 augusti 2021 då hon lämnade styrelsen på egen begäran för hennes nuvarande operativa uppdrag i Riyadh, Saudiarabien, som VD för Sport Boulevard Foundation. Jayne McGivern har en mångårig internationell erfarenhet från ledande operativa roller inom fastighets- och byggbranschen, bland annat inom Madison Square Garden Company (2017–2021), Multiplex Europe (2005–2010) och AEG Company (2001–2005). För närvarande innehar Jayne McGivern styrelseuppdrag i investeringsfonden NEOM (Oxagon). Jayne McGivern har studerat vid Harrogate Ladies College i Storbritannien och hon har en FRICS (Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors) kvalificering.

Henrik Sjölund är född 1966 i Sverige. Henrik Sjölund är sedan 2014 VD och koncernchef för Holmen AB. Henrik Sjölund har tidigare (under 1995–2014) innehaft flera ledande befattningar hos Holmen Paper, såsom VD under 2011–2014 och Marknads- och försäljningschef under 2001–2011. För närvarande innehar Henrik Sjölund styrelseuppdrag i Cepi (Confederation of European Paper Industries) och Svenskt Näringsliv. Henrik Sjölund har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet.

För ytterligare information om Jayne McGivern och Henrik Sjölund se Bilaga 1.

Som en del av sin bedömning av styrelsen och dess sammansättning har valberedningen tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och informerats om hur styrelsearbetet fungerar, inklusive kommittéarbetet och styrelseordförandens roll. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöternas engagemang har varit stort med en hög mötesnärvaro samt att styrelsens arbete i övrigt har fungerat väl.

Vid sammansättningen av styrelsen har valberedningen tillämpat reglerna om styrelsens sammansättning i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. 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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och behov av förnyelse samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en sådan mångfald och bredd. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre av nio kvinnor. Könsfördelningen är därmed 33% kvinnor och 67% män. Valberedningen gör vidare 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.

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 informationen lämnats i Bolagets kallelse till årsstämman 2024.

---

Stockholm i februari 2024  
Valberedningen i Skanska AB (publ)