

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. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 23 september 2022 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.

Förslag till valberedningen

Den 23 september 2022 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.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit fyra protokollförda sammanträden. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen. Valberedningen har i sitt nomineringsarbete inför årsstämman 2023 bland annat tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet. Valberedningen har även intervjuat ytterligare 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 möte för presentation av Bolagets verksamhet och strategi.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

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 vara åtta.

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 kommittéer utom ersättningskommittén. Detta innebär att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska föreslås utgå enligt följande:

- 2 325 000 kronor (2022; 2 250 000 kronor) till styrelsens ordförande;
- 775 000 kronor (2022; 750 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter;
- 280 000 kronor (2022; 270 000 kronor) till ordförande i revisionskommittén och 195 000 kronor (2022; 190 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 115 000 kronor (2022; 115 000 kronor) till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor (2022; 110 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 225 000 kronor (2022; 220 000 kronor) till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Detta innebär en föreslagen höjning av det totala arvodet på 3,0% (2022; 3,2%).

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Mats Hederos, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Ann E. Massey och Åsa Söderström Winberg som styrelseledamöter för mandatperioden till nästa årsstämma.

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. Ann E. Massey
- h. 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. Ann E. Massey
- 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 2024. 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 såsom tidigare år utgår enligt godkänd räkning.

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

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse

Skanskas styrelse består för närvarande av åtta stämموvalda ledamöter. Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årsstämman 2023 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 och med tyngdpunkt i USA, samt Skanskas fokus på hållbarhetsfrågor.

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, 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 åtta kvinnor. Könsfördelningen är därmed 38% kvinnor och 62% män, vilket, enligt valberedningens uppfattning, är förenligt med kravet på jämn könsfördelning. 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 2023.