

## **Inkomna frågor från aktieägare samt styrelsens, verkställande direktörens och valberedningens svar**

### **Frågeställning**

Mångsyssleri: När vi granskade den nuvarande sammansättningen av styrelsen noterade vi att Hans Biörck tjänstgör i ett alltför stort antal styrelser för publika bolag enligt våra röstningsriktlinjer, vilket vi tror kan ge upphov till oro över hans förmåga att utöva tillräcklig tillsyn över Skanskas styrelse. Specifikt förstår vi att han är:

- Styrelseordförande i Skanska AB
- Styrelseordförande i Trelleborg AB
- Styrelseledamot i Svenska Handelsbanken AB

Det vore bra att förstå om detta har diskuterats i valberedningen och om det finns en plan för Hans Biörck att reducera det nuvarande antalet styrelseuppdrag.

### **Svar på frågeställning**

Valberedningens bedömning är att Hans Biörck har omfattande erfarenhet av bygg- och projektutvecklingsbranschen, vilket anses vara viktigt för uppdraget som styrelseordförande i Skanska. Valberedningens bedömning är vidare att han ägnar tillräckligt med tid för att uppfylla de åtaganden som följer av uppdraget som styrelseordförande.

Valberedningen har i sitt nomineringsarbete inför årsstämman 2022 bland annat tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet. Valberedningen har även intervjuat ytterligare en styrelseledamot samt informerats om utfallet av utvärderingen av styrelsens ordförande Hans Biörck. Valberedningen har således informerats om arbetet i styrelsen, inklusive arbetet i kommittéerna och styrelseordförandens uppdrag. Valberedningen konstaterade att engagemanget från styrelseledamöterna har varit betydande med en hög närvarofrekvens och att styrelsens arbete har fungerat väl.

Att bedöma att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräckligt med tid för uppdraget är en viktig del av valberedningens arbete. Hans Biörck är för närvarande ledamot i tre olika styrelser, vilket anses lämpligt enligt etablerad svensk praxis. Hans Biörck har varit styrelseordförande i Skanska AB sedan 2016, styrelseordförande i Trelleborg AB sedan 2018 och styrelseledamot i Handelsbanken AB sedan 2018 och han har alltid ägnat tillräckligt med tid i sitt uppdrag som styrelseordförande i Skanska AB. Resultatet från utvärderingen av Hans Biörck som styrelseordförande, som valberedningen tagit del av, är att Hans Biörck är väldigt uppskattad av styrelsen för hans arbete som styrelseordförande och att han erhållit väldigt bra utvärderingar från de övriga styrelseledamöterna. Valberedningen noterar också att Hans Biörck ägnar mycket tid i sitt uppdrag som styrelseordförande och att han under 2021 deltagit vid samtliga styrelsemöten.

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 bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och behov av förnyelse samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen gör den 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.

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 Skanskas verksamhet (särskilt inom bygg- och projektutveckling i ett internationellt sammanhang), framtida utveckling och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning samt att samtliga föreslagna styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande Hans Biörck, kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag som styrelseledamöter i Skanska.

### Frågeställning

Sammansättning av revisionskommittén: Vi noterar att Pär Boman anges som icke oberoende med beaktande av att han företräder Industrivärlden AB samt han är ordförande i revisionskommittén. Som ett minimikriterium för vår bedömning av styrelsesammansättningen efterfrågar vi normalt oberoende ordförandeskap för nyckelkommittéerna. Därför vore det bra om vi kan erhålla ytterligare klarhet gällande detta beslut och om det finns några planerade förändringar gällande sammansättningen av revisionskommittén.

### Svar på frågeställning

Vid sammansättningen av revisionskommittén tillämpar styrelsen reglerna om sammansättningen som finns i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och aktiebolagslagen. Enligt regel 7.2 i Koden ska majoriteten av ledamöterna i revisionskommittén vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Under 2021 har revisionskommittén bestått av Pär Boman (ordförande), Hans Biörck, Jan Gurander och Åsa Söderström Winberg. Hans Biörck, Jan Gurander och Åsa Söderström Winberg är alla oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Revisionskommitténs sammansättning uppfyller således Kodens krav avseende ledamöternas oberoende. Det noteras även att majoriteten av ledamöterna i revisionskommittén är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (dvs. tre av fyra ledamöter är oberoende).

Styrelsens bedömning är att Pär Boman är mycket kvalificerad och har kompetens och erfarenhet för att fullgöra uppdraget som ordförande i styrelsens för Skanska AB:s revisionskommitté.

## Frågeställning

Pågående allvarlig kontrovers: När vi granskade MSCI-rapporten noterades att det verkar finnas en pågående allvarlig kontrovers kopplat till en utredning av Skanskas påstådda inblandning i att muta Petrobras för byggkontrakt. Är det möjligt att få en uppdatering om följande:

- Status om kontroversen (öppen/stängd) samt med stödjande motivering?
- Kan ni vänligen hänvisa oss till Skanskas offentliggörande där kontroversen bekräftas och förklaras?
- Kan ni vänligen utveckla den nuvarande styrelsens tillsyn över förvaltningen och beslut gällande kontroverser av olika karaktär (inte bara anti-korruption)?
- Vilka granskningsprocesser och mitigerande åtgärder har vidtagits av Skanska för att lösa detta problem?

## Svar på frågeställning

Med start våren 2015 har Skanska i pressmeddelanden, på sin hemsida [www.group.skanska.com/sv/](http://www.group.skanska.com/sv/) och årligen i not 33 i årsredovisningen, som är tillgänglig på bolagets hemsida under rubriken "Investerare/Rapporter och publikationer/Årsredovisningar", offentliggjort existensen av förfaranden kopplade till vissa Petrobrasprojekt som utfördes av Skanska Brasil. Avseende pågående rättsliga förfaranden så kan bolaget inte tillhandahålla ytterligare information utöver den som redan tillhandahållits i dessa offentliga kanaler. Det kan noteras att Skanska inte längre bedriver någon verksamhet i Brasilien och att dessa förfaranden är relaterade till gamla och färdigställda projekt.

Som ett förtydligande avseende er fråga, så finns det, såvitt vi vet, inte några pågående brottsutredningar i Brasilien eller någon annanstans i relation till misstänkt muta av Petrobras som involverar Skanska Brasil eller dess nuvarande eller tidigare anställda.

Skanska följer de regulatoriska utredningarna och de rättsliga förfarandena mycket noga. Både interna och externa legala rådgivare är anlitade. Skanska Brasil samarbetar och besvarar eventuella förfrågningar från myndigheterna.

Styrelsen och bolagsledningen informeras regelbundet om de pågående regulatoriska utredningarna samt rättsliga förfaranden avseende kontrakten med Petrobras.

---