

Protokoll fört vid årsstämma i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 ("Bolaget"), på Sergel Hub, Stockholm, den 29 mars 2023, kl. 10:00.

§ 1

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det antecknades att bolagsjuristen Tim Johansson fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

§ 2

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Patrik Marcellius till ordförande vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, **bilaga 1**.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, **bilaga 2**.

§ 3

Bilagda förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, **bilaga 3**, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **bilaga 1**.

§ 5

Stämman utsåg Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) och Hans Hedström (Carnegie Fonder) att, jämte stämmoderanden, justera protokollet.

§ 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, redogjorde för styrelsens arbete under 2022.

Verkställande direktören, Anders Danielsson, redogjorde för koncernens verksamhet under 2022.

§ 8

Års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2022 inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 4**, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**, framlades.

Auktoriserade revisorn Hamish Mabon, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Frågor och inlägg från aktieägare besvarades.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2022.

§ 10

Stämman beslutade att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, till aktieägarna utdelas 7,50 kronor per aktie.

Stämman beslutade att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 31 mars 2023.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 12

Valberedningens ordförande, Helena Stjernholm, redogjorde för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknades att valberedningens motiverade yttrande, inklusive fullständiga förslag samt en redogörelse för valberedningens arbete, **bilaga 6**, hållits tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 22 februari 2023.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara åtta samt att ett registrerat revisionsbolag skulle väljas som revisor utan revisorssuppleanter.

§ 13

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsens ordförande och till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska skulle utgå enligt följande:

- 2 325 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 775 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- 280 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 195 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 225 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag, **bilaga 7**, hållits tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 22 februari 2023. Det antecknades att stämموordföranden, innan styrelseval förrättades, redogjorde för därefter tillkommen information om föreslagna ledamöters uppdrag i andra bolag.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Mats Hederos, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Ann E. Massey och Åsa Söderström Winberg.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Hans Biörck till styrelsens ordförande.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna vid Bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman, med Goran Pajnic, Hans Reinholdsson och Anders Rättgård som suppleanter.

§ 15

För tiden intill årsstämman 2024 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB till revisor.

§ 16

Styrelsens ersättningsrapport för 2022, **bilaga 8**, framlades.

Stämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

§ 17

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**.

§ 18

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024, besluta om förvärv av högst 3 500 000 egna B-aktier på Nasdaq Stockholm för säkerställande av leverans av B-aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 som beslutades av årsstämman 2022 (Seop 6), intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**, liksom styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att bifalla förslaget, varvid antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024, besluta om förvärv av högst så många egna B-aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter varje förvärv uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**, liksom styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Det antecknades att syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Stämman beslutade att bifalla förslaget, varvid antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, framförde styrelsens och Bolagets tack till koncernledningen och de anställda för goda insatser under 2022.

Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Tim Johansson

Justeras:

Patrik Marcelius

Ossian Ekdahl

Hans Hedström