

Protokoll fört vid årsstämma i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 ("Bolaget"), på Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, den 27 mars 2024, kl. 10:00.

## § 1

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

Det antecknades att chefsjuristen Caroline Fellenius-Omnell 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 Anna Magnusson (Första AP-fonden) och Oscar Östlin (Carnegie Fonder) att, jämte stämmoderanden, justera protokollet.

## § 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## § 7

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, redogjorde för styrelsens arbete under 2023.

Verkställande direktören, Anders Danielsson, redogjorde för koncernens verksamhet under 2023. Det antecknades att Anders Danielsson tackade samtliga anställda för deras insatser under 2023.

## § 8

Års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2023 inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 4**, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**, samt styrelsens ersättningsrapport för 2023, **bilaga 6**, framlades. Vidare framlades styrelsens förslag till vinstutdelning, styrelsens förslag till återköpsbemyndiganden under punkterna 17 och 18 i dagordningen, styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen under punkt 19 i dagordningen (vilka förslag intagits i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**) samt styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Auktoriserade revisorn Rickard Andersson, 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 2023.

## § 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 5,50 kronor per aktie.

Stämman beslutade att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 2 april 2024.

## § 11

Ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 12

Valberedningens representant, Katarina Martinson, redogjorde för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknades att valberedningens motiverade yttrande, inklusive fullständiga förslag samt en redogörelse för valberedningens arbete, **bilaga 7**, hållits tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 21 februari 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara nio 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:

- 2 400 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 800 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- 310 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 210 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 235 000 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 uppgift lämnats till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar 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 och Åsa Söderström Winberg samt valdes till nya styrelseledamöter Jayne McGivern och Henrik Sjölund.

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 Fredrik Norrman, Hans Reinholdsson och Anders Rättgård som suppleanter.

## § 15

För tiden intill årsstämman 2025 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB till revisor.

## § 16

Stämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

## § 17

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram Seop 6, intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 18

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier i syfte att ge styrelsen ökat handlingsutrymme för att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 19

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Bolagsordningens nya utformning bilades protokollet, **bilaga 8**. 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 Ann E. Massey för sin tid som styrelseledamot och till Goran Pajnic för sin tid som styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant).

Styrelsens ordförande, Hans Biörck, framförde styrelsens och Bolagets tack till koncernledningen och de anställda för goda insatser under 2023.

Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Caroline Fellenius-Omnell

Justeras:

Patrik Marcelius

Anna Magnusson

Oscar Östlin