

Protokoll fört vid årsstämma i Skanska AB
(publ), org. nr 556000-4615, Stockholm, den
30 mars 2021, kl. 10:30.

§ 1

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Andreas Steen till ordförande vid stämman.

Noterades att chefsjuristen Caroline Fellenius-Omnell fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast 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**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, **bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

§ 2

Stämman utsåg Helena Stjernholm (AB Industrivärden) och Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB) att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, **bilaga 4**, med däri angivet antal aktier, totalt 187 643 535, och röster, totalt 355 987 419, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna dagordningen.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 februari 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 23 februari 2021. Annons om

att kallelse skett har varit införd den 26 februari 2021 i Dagens Nyheter och den 27 februari 2021 i Sydsvenska Dagbladet.

§ 6

Noterades att års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2020 inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 5**, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 6**, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

En sammanställning av frågor som inkommit från aktieägare samt svar från styrelsen och verkställande direktören har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 7

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2020 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 8

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 9,50 kronor per aktie, varav 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kronor per aktie i extra utdelning.

Stämman beslutade att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 1 april 2021.

§ 9

Ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Noterades att de personer som äger aktier i bolaget och som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 10

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

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt arvoden för arbete i styrelsens kommittéer skulle utgå enligt följande:

- 2 175 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 725 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;
- 260 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 185 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 112 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 107 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 215 000 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.

§ 12

Noterades att en redogörelse över vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag, **bilaga 7**, hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

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

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

Noterades att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman, med Hans Reinholdsson och Anders Rättgård som suppleanter.

§ 13

För tiden intill årsstämman 2022 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB till revisor. Noterades att Ernst & Young AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Hamish Mabon skulle vara huvudansvarig för revisionen.

§ 14

Noterades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, **bilaga 8**, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

§ 15

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022, besluta om förvärv av högst 1 200 000 egna aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm för säkerställande av leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5), intaget i sin helhet i kallelsen till stämman, **bilaga 1**.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Bolagsordningens nya utformning bilades protokollet, **bilaga 9**. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Caroline Fellenius-Omnell

Justeras:

Andreas Steen

Helena Stjernholm

Mats Guldbbrand