

Protokoll fört vid årsstämma i
Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront
Congress Centre, Stockholm, den 13 april 2018,
kl 10.00 – 11.45.

§ 1

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

Antecknades att det hade uppdragits åt vice vd och chefsjuristen Caroline Fellenius-Omnell att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Helena Stjernholm presenterade valberedningens förslag att advokat Dick Lundqvist skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Förteckning i **bilaga 1**, med däri angivet antal aktier, totalt 178 575 272, och röster, totalt 347 707 628, godkändes såsom röstlängd vid stämman

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gunnar Blix (Tredje AP-fonden) och Johan Strandberg (SEB Fonder).

§ 6

Kallelse till årsstämman har från och med den 7 mars 2018 varit införd på bolagets webbplats samt den 8 mars 2018 i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett har varit införd den 8 mars 2018 i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. I anledning härav beslöts att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2017.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2017 och kommenterade marknadsutsikterna för 2018, **bilaga 2**.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2017, **bilaga 3**, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 4**, samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**.

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

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och rapport över finansiell ställning för koncernen för 2017 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10

Stämman beslöt att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, till aktieägarna utdelas 8,25 kronor per aktie, och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 17 april 2018.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de personer som äger aktier i bolaget och som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 12

Helena Stjernholm, representant för valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag under punkterna 12-16 i dagordningen.

Antalet stämموvalda styrelseledamöter fastställdes till sju och inga styrelsesuppleanter samt fastställdes att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

§ 13

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 2 040 000 kronor och till övriga av stämman utsedda ledamöter med 680 000 kronor vardera jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete, att utgå till stämموvalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 220 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och 157 500 kronor till var och en av kommitténs övriga medlemmar, 110 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén och 105 000 kronor till var och en av kommitténs övriga medlemmar, 205 000 kronor till projektkommitténs ordförande liksom till var och en av dess övriga medlemmar.

Stämman beslöt att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Det antecknades att stämмоordföranden, innan styrelseval förrättades, lämnade stämman uppgift om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag genom att hänvisa till vid stämman tillgängligt material samt redogöra för därefter tillkommen information om föreslagna ledamöter.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes till styrelseledamöter Pär Boman, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Jayne McGivern, Charlotte Strömberg, Hans Biörck och Catherine Marcus.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Hans Biörck till styrelsens ordförande.

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Richard Hörstedt, Yvonne Stenman och Ola Fält, med Pär-Olow Johansson och Anders Rättgård som suppleanter.

§ 15

För tiden intill årsstämman 2019 omvaldes Ernst & Young AB till revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Hamish Mabon skulle vara huvudansvarig för revisionen.

§ 16

Stämman beslöt att anta samma instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ) som föregående år, med tillägg av ett sista datum, 31 december, för att valberedningen ska överväga att ta in nya ledamöter i valberedningen vid ägarförändringar, **bilaga 6**.

§ 17

Stämman beslöt att godkänna de föreslagna riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**.

§ 18

Framlades styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska AB, i syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 6 april 2016 (Seop 4) och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 700 000 aktier av serie B i Skanska AB på Nasdaq Stockholm som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 3). Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 8**,

- 1) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska AB (18 A), och

- 2) att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 700 000 aktier av serie B i Skanska AB på Nasdaq Stockholm (18 B).

Ordföranden konstaterade att besluten under 18 A och 18 B biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 19

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till Johan Karlström för sin tid som styrelseledamot och verkställande direktör samt John Carrig för sin tid som styrelseledamot och Gunnar Larsson för sin tid som arbetstagarrepresentant.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2017.

Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Caroline Fellenius-Omnell

Justeras:

Dick Lundqvist

Gunnar Blix

Johan Strandberg