

## Valberedningen i Skanska AB

### Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

#### Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämman mandat begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham, att de fyra röstmässigt största aktieägarna skulle utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2015 års årsstämma. På Skanskas hemsida lämnades i september 2014 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna representerar.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2015: Carl-Olof By, AB Industrivärden, Mats Guldband, LE Lundbergföretagen AB, Bo Selling, Alecta, Hans Ek, SEB Fonder & Trygg Liv Försäkring, och Stuart Graham, styrelseordförande Skanska AB. Valberedningens ordförande har varit Carl-Olof By.

#### Förslag till Valberedningen

Den 1 oktober 2014 informerades på hemsidan om hur, och senast när, den 31 december 2014, aktieägarna kunde lämna egna förslag till valberedningen för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag på ledamöter har inkommit till valberedningen från aktieägarna.

#### Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit fyra sammanträden, det första den 5 november 2014. Vid sammanträdet planerades valberedningens fortsatta arbete. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete och för den process som tillämpas i Skanska AB vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna. Vid efterföljande sammanträde i valberedningen redogjorde styrelsens ordförande för utfallet av utvärderingen. Valberedningen har också informerats om utfallet av utvärderingen av honom. Vidare har Skanska ABs VD Johan Karlström deltagit vid ett möte för presentation av bolagets verksamhet och strategier.

### Valberedningens förslag m.m.

#### Stämмоordförande:

Advokat Sven Unger

#### Antal styrelseledamöter:

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till åtta ledamöter och inga suppleanter.

#### Styrelsearvode:

Styrelseordförande: 1 950 000 kronor (2014; 1 875 000 kronor)

Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska:

Styrelsearvode 650 000 kronor (2014; 625 000 kronor)

Revisionskommittén: 125 000 för kommitténs medlemmar och 150 000 kronor till dess ordförande

Ersättningskommittén: 100 000 kronor

Projektkommittén: 200 000 kronor

Valberedningen har att lämna förslag till arvoden för styrelsen och dess kommittéer. Valberedningen föreslår en höjning av arvodet till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande. Vidare föreslår Valberedningen att arvodet för arbete i styrelsens kommittéer ska vara oförändrat.

#### Styrelse:

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

#### Styrelseordförande:

omval av Stuart Graham

#### Övriga ledamöter:

omval av John Carrig, Johan Karlström, Nina Linander, Fredrik Lundberg och Charlotte Strömberg,

nyval av Pär Boman och Jayne McGivern

#### Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns i Bilaga.

#### Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av oberoendereglererna är följande.

Följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

- a. Stuart Graham
- b. Pär Boman
- c. John Carrig
- d. Jayne McGivern
- e. Nina Linander
- f. Fredrik Lundberg, och
- e. Charlotte Strömberg

Av de i föregående stycke angivna ledamöterna bedöms följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

- a. John Carrig,
- b. Charlotte Strömberg, och
- c. Jayne McGivern

#### Revisor:

Omval av revisionsbolaget KPMG. KPMG har upplyst att om KPMG väljs kommer auktoriserade revisorn George Pettersson utses som huvudansvarig revisor.

#### Revisorsarvode:

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor såsom tidigare år utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen har biträts av revisionskommittén vid framtagande av förslag till val av revisor och arvodering av revisor.

## **Motiverat yttrande till Valberedningens förslag till styrelse**

Skanskas styrelse består för närvarande av tio stämموvalda ledamöter. Inför styrelsevalet vid årsstämman 2015 har Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Matti Sundberg och Pär Östberg avböjt omval.

Valberedningens förslag anges ovan.

Pär Boman har ekonom- och ingenjörsexamen och är för närvarande VD och koncernchef i Svenska Handelsbanken. Han har varit anställd i Svenska Handelsbanken sedan 1991 och har haft flera ledande befattningar såsom Vice VD och chef för Handelsbanken Markets 2002-2005, samt Vice VD och chef för Handelsbanken Danmark, 1998-2002. För närvarande innehar han styrelseuppdrag i Handelsbanken, AB Industrivärden och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Han är föreslagen som ny styrelseordförande i Svenska Handelsbanken, och kommer att sluta som VD i banken.

Jayne McGivern har internationell erfarenhet från fastighets- och byggbranschen. Hon har tidigare haft flera ledande befattningar i fastighetsbolag såsom VD för Multiplex plc (Europe) 2005-2009, och VD för Anschutz Entertainment Group, Inc. 2001-2005. För närvarande innehar hon styrelseuppdrag i Crossrail, London Legacy Development Company och Croydon Council Urban Regeneration Vehicle. Vidare driver hon Red Grouse, hennes egen privata fond.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda ledamöter minskas från tio till åtta medlemmar, utan suppleanter.

Valberedningen har i sitt arbete tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsen och därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang har varit stort och att närvarofrekvensen varit hög och att styrelsens samarbete har fungerat väl.

Valberedningen har i sina överväganden beaktat styrelsens behov av mångfald och andra behov vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens behov av förnyelse och den tid som krävs av Skanskas styrelseledamöter. Vidare har Valberedningen särskilt beaktat det förhållande att bolaget har mycket bred verksamhet inom bygg- och projektutveckling i ett internationellt sammanhang. Valberedningen har samtidigt beaktat marknadsutsikterna för bolagets olika verksamheter.

Vid den rekryteringsprocess som Valberedningen genomfört har målet varit att finna de kandidater som bäst motsvarar kraven på kompetens och erfarenhet, baserat på förutsättningen att öka styrelsens mångsidighet och bredd. Valberedningen har under sitt arbete även beaktat kraven i bolagsstyrningskoden på styrelseledamöters oberoende.

Mot denna bakgrund anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning.

## **Övrigt**

Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag till ny styrelse har offentliggjorts genom att information lämnats i bolagets kallelse till årsstämman.

---

Stockholm mars 2015

***Valberedningen i Skanska AB (publ)***