

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm den 13 april 2012, kl 11.00.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag att advokat Sven Unger skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden ***bilaga 1***.

Den upprättade förteckningen med däri angivet antal aktier, totalt 158.197.574 och röster, totalt 326.619.110, godkändes såsom röstlängd.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Frank Larsson, Handelsbankens Fonder och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden.

§ 6

Kallelse till årsstämman hade från och med den 12 mars 2012 varit införd på bolagets webbplats. Kallelsen hade den 12 mars 2012 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett hade varit införd samma dag i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. Dessutom hade upplysning om stämman varit införd i bolagets årsredovisning, som utsänts till de aktieägare som anmält att de önskade erhålla årsredovisningen. I anledning härav beslöts att stämman var behörigen samman kallad.

§ 7

Styrelsens ordförande informerade om styrelsens arbete under 2011.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2011 och kommenterade marknadsutsikterna för 2012, ***bilaga 2***.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2011, **bilaga 3**, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 4** samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**.

Auktoriserade revisorn George Pettersson, KPMG AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Frågor från Günther Mårder, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Emilie Westholm, Folksam, besvarades av styrelseordföranden och av verkställande direktören.

§ 9

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

§ 10

Upptogs till behandling styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag om disposition av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen om 3.884.002.618 kronor.

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 6,00 kronor per aktie, och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa onsdagen den 18 april 2012.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de personer som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 12

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter att väljas av stämman skulle fastställas till nio utan suppleanter.

Antalet stämموvalda styrelseledamöter fastställdes till nio och antalet stämموvalda suppleanter till noll.

§ 13

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag till styrelse- och revisorsarvoden.

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1.575.000 kronor och till övriga av stämman utsedda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 525.000 kronor vardera jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete, att utgå till stämموvalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 175.000 kronor per ledamot i projektkommittén, 125.000 kronor per ledamot i revisionskommittén och 150.000 kronor till dess ordförande, samt 100.000 kronor per ledamot i ersättningskommittén.

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

§ 14

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag att omval skulle ske av styrelseledamöterna Stuart Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg.

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag att stämman skulle välja Stuart Graham till styrelsens ordförande.

Det antecknades att stämмоordföranden, innan styrelseval förrättades, lämnade stämman uppgift om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes till styrelseledamöter Stuart Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Stuart Graham till styrelsens ordförande.

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Inge Johansson, Roger Karlström och Anders Fogelberg med Richard Hörstedt, Jessica Karlsson och Thomas Larsson som suppleanter.

§ 15

Framlades valberedningens förslag om hur ledamöterna av valberedningen ska utses.

Stämman beslöt att bifalla valberedningens förslag att ge styrelsens ordförande mandat att inför varje kommande årsstämma erbjuda de fyra till fem röstmässigt största aktieägarna, att vardera utse en representant att jämte ordföranden utgöra valberedning inför nästkommande årsstämma. Vid bedömningen av vilka som är att anses som de röstmässigt största aktieägarna ska den av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade förteckningen per den 31 augusti varje år

användas. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen.

Valberedningen ska utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de fyra till fem röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före respektive årsstämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger valberedningen uppdraget att inför varje årsstämma lägga fram förslag i följande ärenden:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvode till ordföranden och var och en av övriga stämмоvalda ledamöter
- Förslag till ersättning till var och en av stämмоvalda ledamöter i styrelsens kommittéer
- Förslag till revisor (i förekommande fall)
- Förslag till revisorsarvode (i förekommande fall)
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter ska utses (i förekommande fall)

Det antecknades att detta beslut gäller tills vidare, dvs tills stämman beslutar annat.

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, ***bilaga 6***.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hade hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 12 mars 2012 samt återgivits i huvuddrag i kallelsen till stämman.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts, hade hållits tillgängligt på bolagets kontor tre veckor före årsstämman.

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

§ 17

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv av egna aktier, *bilaga 7*.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hade hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 12 mars 2012 samt att förslaget innehåll återgivits i kallelsen till stämman.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB i enlighet med det framlagda förslaget.

Ordföranden konstaterade att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Styrelseordföranden framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2011.

Stuart Graham framförde bolagets tack till Sverker Martin-Löf för hans sätt att leda styrelsearbetet som styrelseordförande sedan 2001.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Einar Lundgren

Justeras:

Sven Unger

Frank Larsson

Peter Lundkvist