

# Årsstämma i Skanska AB

Aktieägarna i Skanska AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 april 2012 kl 11.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjöldsväg 3, Stockholm.

## Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2012
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:

## Skanska AB

### Koncernstab Juridik

169 83 Solna

eller per telefon 08 – 402 92 81, kl 09.00 – 16.00

eller via [www.skanska.com](http://www.skanska.com)

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 april 2012, helst före kl 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till bolaget i god tid före stämman.

Fullmakten ska vara skriftlig och daterad. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, bör begäras i god tid före torsdagen den 5 april 2012 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Aktiesparprogrammen, SEOP 2008 – 2010 eller SEOP 2011 – 2013 och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med omregistrering bör snarast möjligt och senast den 22 mars 2012 informera bolaget om detta, via telefon 010 448 8821 eller via e-mail: [arsstamma@skanska.se](mailto:arsstamma@skanska.se), med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 16 och 17 på dagordningen, styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Råsundavägen 2, Solna, Koncernstab Juridik, på bolagets hemsida [www.skanska.com](http://www.skanska.com) från och med den 12 mars 2012, och sänds till aktieägare som så önskar. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida samt på ovan angivna adress från och med den 15 mars 2012. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

## Årsstämma i Skanska AB

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2011.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda

balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
13. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.
14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
15. Beslut om hur ledamöter av valberedningen ska utses.
16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
18. Stämmans avslutande.

## Beslutsförslag

### Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid stämman.

### Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2011.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 18 april 2012, vilket innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 23 april 2012.

### Valberedningens förslag under punkterna 12 -15

**Punkt 12** Valberedningens förslag: Nio styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

**Punkt 13** Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1.575.000 kronor och till övriga stämموvalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 525.000 kronor vardera. För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 175.000 kronor till var och en av ledamöterna i projektkommittén, 125.000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 150.000 kronor till dess ordförande samt 100.000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén. Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämموvalda styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 14** Valberedningens förslag: Omval av Stuart Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg.

Valberedningen föreslår att stämman väljer Stuart Graham till ordförande i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, [www.skanska.com](http://www.skanska.com).

**Punkt 15** Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 ger mandat för styrelsens ordförande 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 skall den av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieförteckningen 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 denne aktieägare inte längre tillhör de fyra till fem röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter ska inte uppbara 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 stämموordförande

- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvodet till ordföranden och var och en av övriga stämموvalda ledamöter
- Förslag till ersättning till var och en av stämموvalda 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)

#### **Punkt 16 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare är detsamma som föreslogs till och godkändes av årsstämman 2011 och innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänande-period och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder, eller, i enskilda fall vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### **Punkt 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i det aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 ("SEOP 2011 - 2013"), föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB på följande villkor. Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2013. Högst 4.500.000 aktier av serie B i Skanska AB får förvärfvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i SEOP 2011 - 2013.

#### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 17 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Övrig information**

Valberedningen består av Carl-Olof By, ordförande och representerande AB Industrivärden, Mats Guldbbrand, representerande L E Lundbergföretagen AB, Bo Selling, representerande Alecta, Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per den 12 mars 2012 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419.903.072, varav 19.971.683 aktier av serie A och 399.931.389 av serie B, motsvarande sammanlagt 599.648.219 röster i bolaget. Per den 12 mars 2012 uppgick bolagets innehav av egna aktier till 8.198.469 av serie B, motsvarande 8.198.469 röster i bolaget.

#### **Program för aktieägarna**

- |       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 10.00 | Dörrarna till Berwaldhallen öppnas |
|       | Förmiddagskaffe                    |
| 10.30 | Stämmolokalen öppnas               |
| 11.00 | Årsstämman inleds                  |

**Solna i mars 2012**  
**Styrelsen**

#### **English speaking shareholders**

The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting of Skanska AB, to be held on Friday April 13, 2012 at 11 a.m. at Berwaldhallen, Dag Hammarskjöldsväg 3, Stockholm can be obtained in English on Skanska's website [www.skanska.com](http://www.skanska.com).