

Valberedningen i Skanska AB

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämman mandat 2013 begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham, att de fyra röstmässigt största aktieägarna skulle utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2014 års årsstämma. På Skanskas hemsida lämnades i september 2013 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna representerar.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2014: Carl-Olof By, AB Industrivärden, Mats Guldband, LE Lundbergföretagen AB, Bo Selling, Alecta, Tomas Hedberg, Swedbank Robur Fonder AB och Stuart Graham, styrelseordförande Skanska AB. Valberedningens ordförande har varit Carl-Olof By.

Förslag till Valberedningen

Den 10 oktober 2013 informerades på hemsidan om hur, och senast när, aktieägarna kunde lämna egna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag på ledamöter har inkommit till Valberedningen från aktieägarna.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit sex sammanträden, det första den 11 oktober 2013. 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 i styrelseordförandens frånvaro 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:

Sven Unger

Antal styrelseledamöter:

Antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode:

Styrelseordförande: 1 875 000 kronor (2013; 1 650 000 kronor)

Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska:
Styrelsearvode 625 000 kronor (2013; 550 000 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 och för att få en uppfattning om lämpliga arvodesnivåer har en analys av styrelsearvoden i jämförbara bolag i Sverige, Europa och USA gjorts.

För att nå lämplig nivå på styrelsearvodena föreslår Valberedningen 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 Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Charlotte Strömberg, Matti Sundberg och Pär Östberg

nyval av John Carrig och Nina Linander

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns i Bilaga.

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av oberoendereglererna är följande.

I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

- a. Stuart Graham
- b. John Carrig
- c. Nina Linander
- d. Fredrik Lundberg
- e. Sverker Martin-Löf
- f. Adrian Montague
- g. Charlotte Strömberg
- h. Matti Sundberg, och
- i. Pär Östberg

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

- a. John Carrig
- b. Nina Linander
- c. Adrian Montague
- d. Charlotte Strömberg, och
- e. Matti Sundberg

Revisor:

Omval av KPMG

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 2014 har Lars Pettersson och Josephine Rydberg-Dumont avböjt omval.

Valberedningens förslag anges ovan.

John Carrig har juristexamen från Temple University, Philadelphia, och en examen på avancerad nivå i skatterätt från New York University School of Law. Han hade flera ledande befattningar inom ConocoPhillips från 1996, bland annat var han verksamhetsdirektör 2008-2010 med ansvar för global verksamhet, vice vd och Finans- och ekonomichef 2002-2008, samt ekonomichef från 2001. För närvarande innehar John Carrig ett flertal styrelseuppdrag bland annat i Forum Energy Technologies Inc., TRC Companies Inc., och WPX Energy Inc.

Nina Linander är civilekonom från Handelshögskolan. Hon har haft ledande befattningar inom bland annat Vattenfall AB under åren 1994 – 2001, AB Electrolux under åren 2001 – 2004 och Stanton Chase International AB. För närvarande innehar hon ett flertal styrelseuppdrag; i Teliasonera AB, AWAPATENT AB och hon är vice ordförande i Specialfastigheter Sverige AB.

Valberedningen föreslår omval av Stuart Graham som styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda ledamöter förblir oförändrad, tio 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 erforderligt engagemang. Vidare har Valberedningen särskilt beaktat det förhållande att bolaget har verksamhet inom ett brett utbud av byggverksamhet och således är komplicerat att förstå. Valberedningen har därvid noterat att en generationsväxling förväntas framöver samt att marknadsutsikterna för bolagets verksamheter beaktas.

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 2014

Valberedningen i Skanska AB (publ)

Styrelse



Stuart E. Graham

Befattning: Ordförande

Född: USA, 1946

Invald: 2009

Aktieinnehav i Skanska*: 96 685 B-aktier varav 18 529 inom ramen för SEOP

Övriga styrelseuppdrag:

- Industrivärden AB, ledamot
- PPL Corporation, ledamot
- Harsco Corporation, ledamot

Utbildning:

- Bachelor of Science in Economics, USA
- Honorary Doctorate, Czech Technical University

Arbetslivserfarenhet:

- VD, Sordoni Construction Company, USA
- VD, Sordoni Skanska, USA
- VD, Skanska USA Civil
- VD, Skanska (USA) Inc., USA
- Vice VD, Skanska AB
- VD, Skanska AB (2002—2008)

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Beroende i förhållande till större aktieägare



Johan Karlström

Befattning: Styrelsemedlem

Född: Sverige, 1957

Invald: 2008

Aktieinnehav i Skanska*: 207 645 B-aktier varav 55 241 inom ramen för SEOP

Övriga styrelseuppdrag:

- Sandvik AB, ledamot
- Stockholms handelskammare, ledamot

Utbildning:

- Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
- Advanced Management Program, Harvard, Boston MA, USA

Arbetslivserfarenhet:

- Regionchef, Skanska Norrland
- VD, BPA (nuvarande Bravida)
- Vice VD, Skanska AB ansvarig för verksamheten i Norden
- Vice VD, Skanska AB ansvarig för byggverksamheten i USA
- VD och koncernchef, Skanska AB

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Oberoende i förhållande till större aktieägare



Fredrik Lundberg

Befattning: Styrelsemedlem

Född: Sverige, 1951

Invald: 2011

Aktieinnehav i Skanska*: 8 050 000 B-aktier L E
Lundbergföretagen AB (publ) 6 032 000 A-aktier L E
Lundbergföretagen AB (publ) 1 000 000 B-aktier 5 376
A-aktier

Övriga styrelseuppdrag:

- Holmen AB, ordförande
- Hufvudstaden, ordförande
- Indutrade AB, ordförande
- Svenska Handelsbanken, vice ordförande
- AB Industrivärden, ledamot
- L E Lundbergföretagen AB, ledamot
- Sandvik AB, ledamot

Utbildning:

- Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
- Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm
- Ekonomie doktor h c, Handelshögskolan, Stockholm
- Technologie doktor h c, Linköpings Universitet

Arbetslivserfarenhet:

- Verkställande direktör och koncernchef, L E Lundbergföretagen

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Beroende i förhållande till större aktieägare



Sverker Martin-Löf

Befattning: Styrelsemedlem

Född: Sverige, 1943

Invald: 2001

Aktieinnehav i Skanska*: 8 000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag:

- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, ordförande
- AB Industrivärden, ordförande
- SSAB Svenskt Stål AB, ordförande
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson, vice ordförande
- Svenska Handelsbanken AB, vice ordförande

Utbildning:

- Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
- Technologie doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
- Hedersdoktor, Mitthögskolan, Sundsvall

Arbetslivserfarenhet:

- Swedish Pulp and Paper Research Institute
- VD, MoDo Chemetics
- Teknisk direktör i Mo och Domsjö AB
- VD, Sunds Defibrator AB
- VD, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Beroende i förhållande till större aktieägare



Sir Adrian Montague

Befattning: Styrelsemedlem

Född: Storbritannien, 1948

Invald: 2007

Aktieinnehav i Skanska*: 0 aktier

Övriga styrelseuppdrag:

- 3i Group plc, ordförande
- Anglian Water Group Limited, ordförande
- CellMark Holdings AB, Non Executive Director
- Aviva plc, Senior Non Executive Director
- The Point of Care Foundation, ordförande

Utbildning:

- Law Society Qualifying Exam Part II
- MA Law, Trinity Hall, Cambridge

Arbetslivserfarenhet:

- Ordförande, British Energy Group plc
- Ordförande, Friends Provident plc
- Ordförande, Hurricane Exploration plc
- Vice ordförande, UK Green Investment Bank plc
- Vice ordförande, Network Rail
- Senior International Adviser, Société Générale
- VD, HM Treasury Taskforce
- Co-head, Global Project Finance, Dresdner Kleinwort Benson
- Head of Projects Group, Linklaters & Paines, Solicitors

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Oberoende i förhållande till större aktieägare



Charlotte Strömberg

Befattning: Styrelsemedlem

Född: Sverige, 1959

Invald: 2010

Aktieinnehav i Skanska*: 4 800 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag:

- Fjärde AP-fonden, ledamot
- Intrum Justitia AB, ledamot
- Boomerang AB, ledamot
- Castellum AB, ordförande
- Swedbank AB, ledamot
- Karolinska institutet, ledamot

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet:

- Senior Project & Account Manager, Alfred Berg, ABN AMRO, Stockholm
- Chef för Investment Banking, Carnegie Investment Bank
- VD, Jones Lang LaSalle Norden

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Oberoende i förhållande till större aktieägare



Matti Sundberg

Befattning: Styrelsemedlem

Född: Finland, 1942

Invald: 2007

Aktieinnehav i Skanska*: 18 000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag:

- Boliden AB, ledamot
- SSAB Svenskt Stål AB, ledamot
- Grängesberg Iron AB, ledamot
- Chempolis Oy, ordförande
- Finnish Fair Foundation, vice ordförande
- Finnish Ski Association, ordförande
- FIS, ledamot

Utbildning:

- Bergsråd
- Ekonomie magister, Åbo Akademi, Finland
- Ekonomie doktor h.c., Vasa universitet, Finland
- Filosofie doktor h.c. Jyväskylä universitet, Finland

Arbetslivserfarenhet:

- Regiondirektör, Scania
- VD och koncernchef, Metso (Valmet-Rauma Corporation)

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Oberoende i förhållande till större aktieägare



Pär Östberg

Befattning: Styrelsemedlem

Född: Sverige, 1962

Invald: 2013

Aktieinnehav i Skanska*: 0

Övriga styrelseuppdrag:

- SSAB Svenskt Stål AB, ledamot
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ledamot

Utbildning:

- Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborg

Arbetslivserfarenhet:

- VD, Volvo Treasury Asia Ltd, Singapore
- Finansdirektör, Volvo Trucks Frankrike
- Finansdirektör, Renault Trucks
- Direktör, AB Volvo
- VD Volvo Trucks Asia
- Vice VD Volvo Group Truck Joint Ventures
- Vice VD, AB Industrivärden

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Beroende i förhållande till större aktieägare



John A. Carrig

Befattning: *Föreslagen* styrelsemedlem

Född: USA, 1952

Invald: 2014

Aktieinnehav i Skanska:

Övriga styrelseuppdrag:

- Forum Energy Technologies Inc.
- TRC Companies Inc.
- WPX Energy Inc
- Alley Theatre in Houston
- The British American Foundation of Texas
- United Way of Greater Houston

Utbildning

- Law Degree, Temple University, Philadelphia
- Advanced degree in Tax Law, New York University School of Law

Arbetslivserfarenhet

- Chief Operating Officer, ConocoPhillips

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Oberoende i förhållande till större aktieägare



Nina Linander

Befattning: *Föreslagen* Styrelsemedlem

Born: Sweden 1959

Invald: 2014

Aktieinnehav i Skanska: 3 000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag:

- TeliaSonera AB, ledamot
- Awapatent AB, ledamot
- Specialfastigheter Sverige AB, ledamot

Education

- Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet:

- Vattenfall AB
- AB Electrolux
- Stanton Chase International AB

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:

- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
- Oberoende i förhållande till större aktieägare