

Valberedningen i Skanska AB (publ)

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

I enlighet med det bemyndigande som beslutades av årsstämman 2018 tillfrågade styrelsens ordförande, Hans Biörck, de fyra röstmässigt största aktieägarna om att utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 16 september 2021 på Skanskas hemsida och i ett pressmeddelande.

Valberedningen består av Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Mats Guldbbrand, Lundberg-gruppen, Dick Bergqvist, AMF, Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB (publ) ("bolaget"). Valberedningens ordförande är Helena Stjernholm.

Förslag till valberedningen

Den 16 september 2021 informerades aktieägarna genom pressmeddelande och på Skanskas hemsida om hur och senast när de kunde lämna förslag till valberedningen för att valberedningen skulle kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit sju protokollförda sammanträden. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen. Valberedningen har i sitt nomineringsarbete inför årsstämman 2022 bland annat tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet. Valberedningen har även intervjuat ytterligare en styrelseledamot.

Vid det första sammanträdet planerades valberedningens fortsatta arbete. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete och för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna. Vid ett efterföljande sammanträde i valberedningen redogjorde styrelsens ordförande för utfallet av styrelseutvärderingen. Valberedningen har också informerats om utfallet av utvärderingen av styrelsens ordförande.

Vidare har Skanska AB:s verkställande direktör Anders Danielsson samt finansdirektör Magnus Persson deltagit vid ett möte för presentation av bolagets verksamhet och strategi.

Valberedningen har även lagt betydande tid på att finna nya lämpliga styrelseledamöter. Inför förslag om val av nya styrelseledamöter har valberedningen utformat en profil, diskuterat möjliga kandidater samt intervjuat ett antal kandidater, inklusive Mats Hederos och Ann E. Massey. I rekryteringsprocessen har valberedningen haft stöd av en extern rekryteringsfirma.

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman välja advokat Eva Hägg, eller vid hennes förhinder den som valberedningen istället utser.

Antal styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst fem och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utökas till åtta.

Styrelsearvoden

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 en höjning av arvodet för arbete i samtliga kommittéer. Detta innebär att arvode föreslås utgå enligt följande:

- 2 250 000 kronor (2021; 2 175 000 kronor) till styrelsens ordförande;
- 750 000 kronor (2021; 725 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;
- 270 000 kronor (2021; 260 000 kronor) till ordförande i revisionskommittén och 190 000 kronor (2021; 185 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 115 000 kronor (2021; 112 000 kronor) till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor (2021; 107 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 220 000 kronor (2021; 215 000 kronor) till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Detta innebär en föreslagen höjning av det totala arvodet på 3,2% (2021; 4%) vid ett oförändrat antal styrelse- och kommittéledamöter.

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Åsa Söderström Winberg som styrelseledamöter för mandatperioden till nästa årsstämma.

Som Skanska meddelade i ett pressmeddelande den 31 augusti 2021 lämnade Jayne McGivern sitt uppdrag som styrelseledamot från och med den dagen.

Valberedningen föreslår nyval av Mats Hederos och Ann E. Massey.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i **Bilaga 1**.

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande.

Följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

- a. Hans Biörck
- b. Pär Boman
- c. Jan Gurander
- d. Mats Hederos
- e. Fredrik Lundberg
- f. Catherine Marcus
- g. Ann E. Massey
- h. Åsa Söderström Winberg

Följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

- a. Hans Biörck
- b. Jan Gurander
- c. Mats Hederos
- d. Catherine Marcus
- e. Ann E. Massey
- f. Åsa Söderström Winberg

Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Hamish Mabon vara huvudansvarig revisor, dock endast intill utgången av räkenskapsåret 2022 på grund av reglerna om rotation av huvudansvarig revisor. En ersättare till Hamish Mabon kommer att utses genom ordinarie förfarande.

Revisorsarvode

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

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

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse

Skanskas styrelse består för närvarande av sex stämموvalda ledamöter, då Jayne McGivern lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot från och med den 31 augusti 2021. Valberedningen har beslutat att föreslå två nya kandidater inför styrelsevalet vid årsstämman 2022, Mats Hederos och Ann E. Massey.

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årsstämman 2022 bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Skanskas verksamhet. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd, särskilt med beaktande av Skanskas verksamhet inom bygg- och projektutveckling i ett internationellt sammanhang. Därutöver har valberedningen beaktat att det vore önskvärt

att få in dels en person med dokumenterad erfarenhet från den engelska eller amerikanska byggsektorn och dels en person med dokumenterad erfarenhet från den svenska fastighetsmarknaden samt med erfarenhet från samhällsinvesteringar och hållbarhetsfrågor.

Valberedningen har diskuterat och träffat ett antal personer som möter ovan nämnda kriterier. Av dessa har Mats Hederos och Ann E. Massey ansetts vara de som är mest lämpade för rollen som styrelseledamot. Valberedningens samtliga ledamöter har intervjuat Mats Hederos och Ann E. Massey. De båda föreslagna kandidaterna har var och en meddelat att de står till förfogande för uppdraget.

Mats Hederos har en mångårig erfarenhet av kommersiell fastighetsinvestering och fastighetsutveckling i Sverige med operativa roller inom AMF Fastigheter, AMF Pension och AP Fastigheter. Idag är han verksam i ett antal styrelser. Valberedningens bedömning är att Mats Hederos omfattande erfarenhet från den svenska fastighetsmarknaden, men även av samhällsinvesteringar och hållbarhetsfrågor, såväl operativt samt som styrelseledamot, är ett relevant och önskvärt komplement till styrelsens samlade kompetens.

Ann E. Massey har en mångårig erfarenhet från operativa roller inom teknik-, bygg- och miljösektorn i USA, bland annat inom Wood Group och AMEC Foster Wheeler. Idag arbetar Ann med konsulttjänster för Wood Group, bland annat med stöd i några rättstvister och som ledamot i en av deras interna styrelser. Valberedningens bedömning är att Ann E. Masseys omfattande erfarenhet av projektledning, operationella frågor och affärsutveckling inom teknik-, bygg- och miljöverksamhet i USA är ett relevant och önskvärt komplement till styrelsens samlade kompetens.

För ytterligare information om Mats Hederos och Ann E. Massey se Bilaga 1.

Som en del av sin bedömning av styrelsen och dess sammansättning har valberedningen tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar, inklusive kommittéarbetet och styrelseordförandens roll. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöternas engagemang har varit stort med en hög mötesnärvaro samt att styrelsens arbete i övrigt har fungerat väl.

Vid sammansättningen av styrelsen har valberedningen tillämpat reglerna om styrelsens sammansättning i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Målet med mångfaldspolicyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och behov av förnyelse samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en sådan mångfald och bredd. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre av åtta kvinnor. Könsfördelningen är därmed 38% kvinnor och 62% män, vilket, enligt valberedningens uppfattning, är förenligt med kravet på jämn könsfördelning. Valberedningen gör vidare den bedömningen att de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Skanska är väl representerade i den föreslagna styrelsen och att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Skanskas behov.

Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Skanska.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i Kodens på styrelseledamöters oberoende.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som i övrigt anges i Kodens regel 4.1, 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 styrelse har offentliggjorts genom att information lämnats i bolagets kallelse till årsstämman 2022.

Stockholm i februari 2022
Valberedningen i Skanska AB (publ)