

## **Valberedningen i Skanska AB**

### **Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

#### Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämman mandat tillfrågade styrelsens ordförande, Hans Björck, de fyra röstmässigt största aktieägarna om att utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2017 års årsstämma. Den 3 oktober 2016 lämnades på Skanskas hemsida information om namn på ledamöterna i valberedningen samt vilka aktieägare ledamöterna representerar.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2017:

Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Mats Guldbbrand, LE Lundbergföretagen AB, Bo Selling, Alecta, Hans Ek, SEB Fonder & SEB Trygg Liv Försäkring, och Hans Björck, styrelseordförande Skanska AB. Valberedningens ordförande har varit Helena Stjernholm.

#### Förslag till valberedningen

Den 31 december informerades aktieägarna genom Skanskas hemsida om hur och senast när de kan lämna förslag till valberedningen för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag har inkommit till valberedningen från aktieägarna.

#### Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit sex sammanträden. Vid det första 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 ett efterföljande sammanträde i valberedningen redogjorde styrelsens ordförande för utfallet av utvärderingen. Valberedningen har också informerats om utfallet av utvärderingen av ordföranden. Vidare har Skanska ABs VD Johan Karlström och CFO Peter Wallin deltagit vid ett möte för presentation av bolagets verksamhet och strategier. Valberedningen har även intervjuat ordföranden i revisionsutskottet, Charlotte Strömberg.

### **Valberedningens förslag m.m.**

#### Ordförande vid årsstämman:

Advokat Dick Lundqvist

#### Antal styrelseledamöter:

I Skanskas bolagsordning föreskrivs att antalet ledamöter i styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst fem och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter utökas från åtta till nio ledamöter och inga suppleanter.

#### 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 att arvodet för arbete i samtliga kommittéer ska höjas.

Styrelseordförande: 2 040 000 kronor (2016; 1 995 000 kronor)  
Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska:  
Styrelsearvode: 680 000 kronor (2016; 665 000 kronor).

Revisionskommittén: 220 000 kronor (2016; 200 000 kronor) till dess ordförande och 157 500 kronor (2016; 150 000 kronor) till kommitténs övriga medlemmar.  
Ersättningskommittén: 110 000 kronor (2016; 100 000 kronor) till dess ordförande och 105 000 kronor (2016; 100 000 kronor) till kommitténs övriga medlemmar.  
Projektkommittén: 205 000 kronor (2016; 200 000 kronor) till dess ordförande och övriga medlemmar.

#### Styrelse:

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Pär Boman, John Carrig, Johan Karlström, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg. Valberedningen föreslår nyval av Catherine Marcus.

#### Styrelseordförande:

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck.

#### Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns i **Bilaga 1**.

#### Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av oberoendereglererna är följande.

Följande ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

- a. Pär Boman
- b. John Carrig
- c. Nina Linander
- d. Fredrik Lundberg
- e. Jayne McGivern
- f. Charlotte Strömberg
- g. Catherine Marcus

Följande ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

- a. Hans Biörck
- b. John Carrig
- c. Johan Karlström
- d. Jayne McGivern
- e. Charlotte Strömberg
- f. Catherine Marcus

#### Revisor:

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av revisionsbolaget EY, som har upplyst att om EY väljs kommer auktoriserade revisorn Hamish Mabon 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 och arvodering av revisor.

**Motiverat yttrande till Valberedningens förslag till styrelse**

Skanskas styrelse består för närvarande av åtta stämموvalda ledamöter. Inför styrelsevalet vid årsstämman 2017 har valberedningens avsikt varit att utöka styrelsens mångsidighet och bredd, särskilt med beaktande av bolagets verksamhet inom bygg- och projektutveckling i ett internationellt sammanhang och med allt större tyngdpunkt i USA. En internationell rekryteringsfirma har bistått valberedningen med att ta fram förslag på kandidater med erfarenhet från bland annat den amerikanska fastighetssektorn. Intervjuer har hållits med ett antal potentiella kandidater.

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter utökas till nio och att Catherine Marcus väljs till ny styrelseledamot i bolaget. Catherine Marcus har meddelat att hon står till förfogande för uppdraget.

Catherine Marcus är sedan 2015 Global Chief Operating Officer på PGIM Real Estate (tidigare Prudential Real Estate Investors), ett globalt företag som är en del av Prudential Financial, Inc. och som investerar i fastigheter. Catherine Marcus har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i USA med flera seniora uppdrag inom portföljförvaltning av fastigheter. Hon har en masterexamen från New York University i Real Estate Investment and Development liksom en kandidatexamen från University of Pennsylvania i Real Estate Finance and Entrepreneurial Management.

Valberedningens bedömning är att Catherine Marcus omfattande erfarenhet från kommersiell fastighetsutveckling i USA är ett relevant komplement till styrelsens samlade kompetens och att hon kommer bidra med en fördjupad förståelse för den amerikanska fastighetsmarknaden och dess villkor och aktörer.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda ledamöter utökas från åtta till nio medlemmar utan suppleanter samt att andelen kvinnliga ledamöter ökar (av nio föreslagna ledamöter är fyra kvinnor).

Valberedningen har med tillämpning av reglerna om styrelsens sammansättning i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), inklusive regeln om mångfald, i sina överväganden beaktat styrelsens behov vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens behov av förnyelse och den tid som krävs av Skanskas styrelseledamöter för att delta i styrelsearbete. 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 samt att styrelsens samarbete i övrigt har fungerat väl.

Valberedningens uppfattning är att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna kan ägna uppdraget som ledamot i Skanska den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen.

Valberedningen har under sitt arbete även beaktat kraven i Koden på styrelseledamöters oberoende.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som i övrigt anges i Koden 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 ny styrelse har offentliggjorts genom att information lämnats i bolagets kallelse till årsstämman.

Förslaget till ny styrelseledamot offentliggjordes av valberedningen genom pressmeddelande från bolaget den 21 februari 2017.

---

Stockholm februari 2017

**Valberedningen i Skanska AB (publ)**