

Valberedningen i Skanska AB

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämans mandat begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham, att de fyra röstmässigt största aktieägarna skulle utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2016 års årsstämma. På Skanskas hemsida lämnades i september 2015 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna representerar.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2016:

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

Förslag till Valberedningen

Den 28 september 2015 informerades på hemsidan om hur, och senast när, den 31 december 2015, aktieägarna kunde lämna egna förslag till valberedningen för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag på ledamöter har inkommit till valberedningen från aktieägarna.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit sju sammanträden, det första den 28 september 2015. 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 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.

Ordförande vid årsstämman:

Advokat Dick Lundqvist

Antal styrelseledamöter:

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås till åtta 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 Revisionskommittén ska höjas och att arvodet för övriga kommittéer ska vara oförändrat.

Styrelseordförande: 1 995 000 kronor (2015; 1 950 000 kronor)
Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska:
Styrelsearvode 665 000 kronor (2015; 650 000 kronor).

Revisionskommittén: 150 000 kronor (2015; 125 000 kronor) för kommitténs medlemmar och 200 000 kronor (2015; 125 000 kronor) till dess ordförande.
Ersättningskommittén: 100 000 kronor (oförändrat) för kommitténs medlemmar och dess ordförande.
Projektkommittén: 200 000 kronor (oförändrat) för kommitténs medlemmar och dess ordförande.

Styrelse:

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.

Styrelseordförande:

nyval av Hans Biörck

Övriga ledamöter:

omval av Pär Boman, John Carrig, Johan Karlström, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns i Bilaga.

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av oberoendereglererna är följande.

Följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

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

Följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

- a. Hans Biörck
- b. John Carrig
- c. Johan Karlström
- d. Jayne McGivern, och
- e. Charlotte Strömberg

Revisor:

Nyval 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 biträttts 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 åtta stämموvalda ledamöter. Inför styrelsevalet vid årsstämman 2016 har styrelseordföranden Stuart Graham avböjt omval.

Valberedningens förslag anges ovan.

Hans Biörck har ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han var ekonomi- och finansdirektör på Skanska 2001-2011 och innan det ekonomi- och finansdirektör på Autoliv AB 1998-2001 och Esselte AB 1990-1997. För närvarande innehar Hans Biörck styrelseuppdrag i Trelleborg AB, LKAB, Bure Equity AB, och några privata och onoterade företag. Han har meddelat att han inte ställer upp för omval som styrelseledamot i LKAB.

Valberedningen har kommit fram till att Hans Biörck har en omfattande erfarenhet av verksamhet inom bygg och projektutveckling, vilket bedöms vara viktigt i funktionen som styrelseordförande i bolaget. Vidare kommer styrelseuppdraget i Skanska att vara hans huvudsakliga uppdrag framöver.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämموvalda ledamöter är oförändrat, dvs. åtta 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 den tid som krävs av Skanskas styrelseledamöter. Vidare har Valberedningen särskilt beaktat det förhållande att bolaget har mycket bred verksamhet inom bygg- och projektutveckling i ett internationellt sammanhang. Vid den rekryteringsprocess som Valberedningen genomfört har målet varit att finna de kandidater som bäst motsvarar kraven på kompetens och erfarenhet, baserat på förutsättningen att öka styrelsens mångsidighet och bredd. 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.

Förslaget till ny styrelseordförande offentliggjordes av valberedningen genom pressmeddelande från bolaget den 25 november 2015.

Stockholm februari 2016

Valberedningen i Skanska AB (publ)