

Valberedningen i Skanska AB (publ)

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämman's mandat tillfrågade styrelsens ordförande, Hans Biörck, de fyra röstmässigt största aktieägarna om att utse varsin representant att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2018 års årsstämma. Den 2 oktober 2017 lämnades på Skanskas hemsida och i ett pressmeddelande information om namn på ledamöterna i valberedningen samt vilka aktieägare ledamöterna representerar.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2018:

Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Mats Guldbland, LE Lundbergföretagen AB, Bo Selling, Alecta, Lars-Åke Bokenberger, AMF, och Hans Biörck, styrelseordförande Skanska AB (publ) ("Bolaget"). Valberedningens ordförande har varit Helena Stjernholm.

Förslag till valberedningen

Den 2 oktober 2017 informerades aktieägarna genom pressmeddelande och på 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 fyra protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts och styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och bolagets strategi, men också träffat enskilda styrelseledamöter.

Vid det första sammanträdet planerades valberedningens fortsatta arbete. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete och för den process som tillämpas i Skanska AB (publ) 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 ordföranden.

Vidare har Skanska ABs dåvarande verkställande direktör Johan Karlström samt dåvarande finansdirektör Peter Wallin deltagit vid ett möte för presentation av bolagets verksamhet och strategier. Valberedningen har även träffat Skanskas nyttillträdde verkställande direktör Anders Danielsson¹.

Valberedningens förslag m.m.

Ordförande vid årsstämman:

Advokat Dick Lundqvist

¹ Från och med 1 januari 2018

Antal styrelseledamöter:

I Skanskas bolagsordning föreskrivs att antalet ledamöter i styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst fem och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter uppgår till sju ledamöter och att inga suppleanter utses.

Styrelsearvoden:

Valberedningen har att lämna förslag till arvoden för styrelsen och dess kommittéer. Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande kvarstår på samma nivå som föregående år. Vidare föreslår valberedningen att arvodet för arbete i samtliga kommittéer ska kvarstå på samma nivå som föregående år. Detta innebär att arvode föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 2 040 000 kronor (2017; 2 040 000 kronor)

Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska: 680 000 kronor (2017; 680 000 kronor).

Revisionskommittén: 220 000 kronor (2017; 220 000 kronor) till dess ordförande och 157 500 kronor (2017; 157 500 kronor) till kommitténs övriga medlemmar.

Ersättningskommittén: 110 000 kronor (2017; 110 000 kronor) till dess ordförande och 105 000 kronor (2017; 105 000 kronor) till kommitténs övriga medlemmar.

Projektkommittén: 205 000 kronor (2017; 205 000 kronor) till dess ordförande och övriga medlemmar.

Styrelse:

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

John Carrig har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

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. Hans Biörck
- b. Pär Boman
- 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. Jayne McGivern
- c. Charlotte Strömberg
- d. Catherine Marcus

Revisor:

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter väljs av stämman samt att omval av revisionsbolaget EY sker. EY har upplyst valberedningen 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 biträtts av revisionskommittén vid framtagande av förslag till val och arvodering av revisor.

Motiverat yttrande till valberedningens förslag till styrelse

Vid bolagsstämman 2017 beslutades att antalet stämموvalda ledamöter i Skanskas styrelse skulle uppgå till nio. Bolagets tidigare verkställande direktör, Johan Karlström, har sedan dess utträtt ur styrelsen. Inför styrelsevalet vid årsstämman 2018 har valberedningens avsikt varit att bibehålla 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.

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 styrelsearbetet. 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.

Valberedningen har även diskuterat kraven på mångfald. I detta avseende har valberedningen valt att som mångfaldspolicy använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Utöver vad som redan angetts om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, konstateras att av den föreslagna styrelsen avseende de stämموvalda ledamöterna består av fyra kvinnor och tre män. Könsfördelningen är därmed 57 % och 43 % vilket, enligt valberedningens uppfattning är förenligt med kravet på jämn könsfördelning.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som i övrigt anges i Kodens 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.

Stockholm mars 2018
Valberedningen i Skanska AB (publ)