

Protokoll fört vid årsstämma i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, den 28 mars 2019, kl. 10.00

§ 1

Styrelsens ordförande Hans Björck hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Antecknades att det hade uppdragits åt chefsjuristen Caroline Fellenius-Omnell att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Helena Stjernholm presenterade valberedningens förslag att advokat Eva Hägg skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Förteckning i **bilaga 1**, med däri angivet antal aktier, totalt 171 334 460, och röster, totalt 339 737 996, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte stämmoderanden justera protokollet utsågs Torbjörn Hamnmark (Tredje AP-fonden) och Johan Strandberg (SEB Fonder).

§ 6

Kallelse till årsstämma har från och med den 20 februari 2019 varit införd på bolagets webbplats samt den 21 februari 2019 i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett har varit införd den 21 februari 2019 i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. I anledning härav konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2018.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2018 och kommenterade marknadsutsikterna för 2019, **bilaga 2**.

§ 8

Framlades års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2018, **bilaga 3**, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 4**, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**.

Auktoriserade revisorn Hamish Mabon, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande, verkställande direktören och chefsjuristen.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2018 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10

Stämman beslöt att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, till aktieägarna utdelas 6,00 kronor per aktie.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 1 april 2019.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de personer som äger aktier i bolaget och som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 12

Helena Stjernholm, representant för valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag under punkterna 12-15 i dagordningen.

Antalet stämموvalda styrelseledamöter fastställdes till sju och inga styrelsesuppleanter.

§ 13

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 2 100 000 kronor och till övriga av stämman utsedda ledamöter med 700 000 kronor

vardera jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete, att utgå till stämموvalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 230 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och 165 000 kronor till var och en av kommitténs övriga medlemmar, 110 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén och 105 000 kronor till var och en av kommitténs övriga medlemmar, samt 210 000 kronor till projektkommitténs ordförande liksom till var och en av dess övriga medlemmar.

Stämman beslöt att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Det antecknades att stämμοordföranden, innan styrelseval förrättades, lämnade stämman uppgift om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag genom att hänvisa till vid stämman tillgängligt material samt redogöra för därefter tillkommen information om föreslagna ledamöter.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes till styrelseledamöter Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg och valdes till ny styrelseledamot Jan Gurander.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Hans Biörck till styrelsens ordförande.

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman, med Pär-Olow Johansson och Anders Rättgård som suppleanter.

§ 15

För tiden intill årsstämma 2020 omvaldes Ernst & Young AB till revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Hamish Mabon skulle vara huvudansvarig för revisionen.

§ 16

Stämman beslöt att godkänna de föreslagna riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 6**.

§ 17

Redogjorde styrelsens ordförande för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till punkten 17.A beslut om långsiktigt aktiesparprogram (Seop 5) och 17.B bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i bolaget på en reglerad marknad och beslut om överlåtelser till deltagarna i Seop 5 av förvärvade egna aktier av serie B.

Konstaterades att förslaget fanns intaget i kallelsen och i sin helhet hade funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets webbplats sedan den 20 februari 2019 och funnits tillgängligt i det på stämman utdelade materialet samt skickats till de aktieägare som så begärt. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen har funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 7 mars 2019.

Stämman beslöt att inrätta ett långsiktigt aktiesparprogram i enlighet med punkten 17.A i styrelsens förslag, **bilaga 7**.

Stämman beslöt, genom omröstning med röstdosor, med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B på en reglerad marknad och överlåtelser till deltagarna i Seop 5 av förvärvade aktier av serie B i enlighet med punkten 17.B i styrelsens förslag, **bilaga 7**.

Det antecknades att, då beslut fattats i enlighet med punkten 17.B i styrelsens förslag, förslaget i punkten 17.C inte togs upp till beslut.

§ 18

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till Nina Linander för sin tid som styrelseledamot.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2018.

Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Caroline Fellenius-Omnell

Justeras:

Eva Hägg

Torbjörn Hamnmark

Johan Strandberg