

Protokoll fört vid årsstämma i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, den 26 mars 2020, kl. 10.00.

§ 1

Antecknades att då styrelsens ordförande Hans Biörck meddelat förhinder att delta vid stämman har styrelsen beslutat att utse styrelseledamoten Pär Boman till representant för styrelsen och till att öppna stämman.

Pär Boman hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

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

§ 2

Pär Boman 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 174 276 749, och röster, totalt 342 620 633, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte stämмоordföranden justera protokollet utsågs Gunnar Blix (Tredje AP-fonden) och Johan Strandberg (SEB Fonder).

§ 6

Kallelse till årsstämma har från och med den 20 februari 2020 varit införd på bolagets webbplats samt den 21 februari 2020 i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett har varit införd den 21 februari 2020 i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. I anledning härav konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Pär Boman redogjorde för styrelsens arbete under 2019.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2019 och kommenterade coronaviruset (COVID-19), marknadsutsikterna för 2020 och Skanskas värderingar och klimatmål, **bilaga 2**.

Antecknades att anförandena, som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronaviruset, begränsats till två minuter vardera och att längre version av verkställande direktörens anförande skulle publiceras på bolagets webbplats efter stämman.

§ 8

Framlades års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2019, **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.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2019 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10

Antecknades att styrelsen vid ett extrainsatt styrelsemöte den 24 mars 2020 och mot bakgrunden av den rådande osäkerheten till följd av coronaviruset (COVID-19) beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman om 6,25 kronor per aktie. Meddelades att styrelsen har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte ska lämnas till aktieägarna och att årets vinst jämte balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2019 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 i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om oförändrade arvoden för arbete i styrelsens kommittéer jämfört med 2019. Detta innebär att arvode ska utgå enligt följande:

- 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 700 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;
- 230 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 110 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 105 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 210 000 kronor till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

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.

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

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 årsstämman 2021 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

Stämмоordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i bolaget på en reglerad marknad i syfte att säkerställa leveranser av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5) genom att hänvisa till vid stämman tillgängligt material.

Konstaterades att förslaget fanns intaget i kallelsen och i sin helhet hade funnits tillgängligt, tillsammans med styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, för aktieägarna på bolagets webbplats sedan den 20 februari 2020 och funnits tillgängligt i det på stämman utdelade materialet samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslöt med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021, besluta om förvärv av högst 1 200 000 aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm, vilka sedan kan överlåtas till deltagarna i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019, **bilaga 7**.

§ 18

Pär Boman framförde styrelsens och bolagets tack till Charlotte Strömberg för sin tid som styrelseledamot.

Pär Boman framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2019.

Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Caroline Fellenius-Omnell

Justeras:

Eva Hägg

Gunnar Blix

Johan Strandberg