

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, den 4 april 2017, kl 10.00 – 12.00.

§ 1

Styrelsens ordförande Hans Biörck hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppen.

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

§ 2

Mats Gulbrand presenterade valberedningens förslag att advokat Dick Lundqvist skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Förteckning i **bilaga 1**, med däri angivet antal aktier, totalt 170 414 382, och röster, totalt 339 671 613, godkändes såsom röstlängd vid stämman

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gunnar Blix (Tredje AP-fonden) och Lars-Åke Bokenberger (AMF).

§ 6

Kallelse till årsstämman hade från och med den 23 februari 2017 varit införd på bolagets webbplats. Kallelsen hade den 23 februari 2017 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett hade varit införd den 24 februari och 1 mars 2017 i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. Dessutom hade upplysning om stämman varit införd i bolagets årsredovisning, som utsänts till de aktieägare som anmält att de önskade erhålla årsredovisningen. I anledning härav beslöts att stämman var behörigen sammankallad. Det antecknades till protokollet att Lars-Erik Bramelid inte hade erhållit något inträdeskort eller bolagets årsredovisning trots att han hade anmält sig på föreskrivet sätt till bolaget, vilket bolaget beklagade.

§ 7

Styrelsens ordförande informerade om styrelsens arbete under 2016.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2016 och kommenterade marknadsutsikterna för 2017, **bilaga 2**.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2016, **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 finansdirektören.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och rapport över finansiell ställning för koncernen 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 8,25 kronor per aktie, och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 6 april 2017.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de personer som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 12

Mats Guldbbrand, representant för valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag under punkterna 12-15 i dagordningen.

Antalet stämموvalda styrelseledamöter fastställdes till nio och antalet stämموvalda suppleanter till noll.

§ 13

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 2 040 000 kronor och till övriga av stämman utsedda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 680 000 kronor vardera jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete, att utgå till stämموvalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 220 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och 157 500 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, 205 000 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 stämмоordföranden, 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 Johan Karlström, Pär Boman, John Carrig, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Jayne McGivern, Charlotte Strömberg och Hans Biörck samt valdes Catherine Marcus till ny styrelseledamot.

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

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Richard Hörstedt, Lennart Karlsson och Gunnar Larsson, med Pär-Olow Johansson och Anders Rättgård som suppleanter.

§ 15

För tiden intill årsstämman 2018 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

Framlades styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska AB, i syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 6 april 2016 (Seop 4) och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB på Nasdaq Stockholm som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 3).

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 7**,

- 1) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska AB (17 A) och
- 2) att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB på Nasdaq Stockholm (17 B).

Ordföranden konstaterade att beslutet under 17 A och 17 B biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till den av Unionen utsedda avgående styrelsesuppleanten Thomas Larsson.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2016.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Caroline Fellenius-Omnell

Justeras:

Dick Lundqvist

Gunnar Blix

Lars-Åke Bokenberger