

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm City Conference Center, Stockholm, den 6 april 2016, kl 16.00 – 18.20.

§ 1

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Dick Lundqvist.

Antecknades att det hade uppdragits åt chefsjuristen Ann-Marie Hedbeck att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Mats Guldbrand (LE Lundbergföretagen AB, och ledamot i valberedningen) presenterade valberedningens förslag att advokat Dick Lundqvist skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, **bilaga 1**.

Den upprättade förteckningen med däri angivet antal aktier, totalt 183 787 669, och röster, totalt 352 909 225, godkändes som röstlängd.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

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

§ 6

Noterades att kallelse till stämman sedan den 25 februari 2016 hade funnits på bolagets webbplats, och sedan den 26 februari 2016 i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering om att kallelse skett var den 26 februari 2016 införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. I anledning av detta beslöts att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordförande informerade om bl.a. styrelsens arbete under 2015.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2015 och kommenterade marknadsutsikterna för 2016, **bilaga 2**.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2015, **bilaga 3**, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 4**, samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**.

Auktoriserade revisorn George Pettersson, KPMG AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor som besvarades av verkställande direktören, revisorn och revisionskommitténs ordförande.

§ 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 förslag, till aktieägarna utdelas 7,50 kronor per aktie, och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 8 april 2016.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de personer som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 12

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen, **bilaga 6**.

Stämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med det framlagda förslaget.

Ordföranden konstaterade att beslutet var enhälligt.

§ 13

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

§ 14

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1 995 000 kronor och till övriga stämموvalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 665 000 kronor vardera, jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete att utgå till stämموvalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 200 000 kronor per ledamot i projektkommittén inklusive dess ordförande, 150 000 kronor per ledamot i revisionskommittén respektive 200 000 kronor till dess ordförande, samt 100 000 kronor per ledamot i ersättningskommittén inklusive dess ordförande.

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

§ 15

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes till styrelseledamöter:

Johan Karlström	(omval)
Pär Boman	(omval)
John Carrig	(omval)
Nina Linander	(omval)
Fredrik Lundberg	(omval)
Jayne McGivern	(omval)
Charlotte Strömberg	(omval)
Hans Biörck	(nyval)

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes 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 Thomas Larsson som suppleanter.

§ 16

För tiden intill årsstämman 2017 valdes Ernst & Young AB till revisor.

Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Hamish Mabon skulle vara huvudansvarig för revisionen.

§ 17

Stämman beslöt att godkänna de föreslagna riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**.

§ 18

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv av egna aktier enligt punkt 18 A, samt styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 18 B, **bilaga 8**.

18 A.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB i enlighet med det framlagda förslaget.

18 B.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta aktier av serie B i Skanska AB i enlighet med det framlagda förslaget.

Ordföranden konstaterade att besluten under 18 A och 18 B biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19

Styrelsens förslag till ett långsiktigt aktiesparprogram framlades, **bilaga 9**.

Styrelseordföranden presenterade styrelsens förslag till ett långsiktigt aktiesparprogram.

19 A.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt aktiesparprogram för permanent anställda i Skanska-koncernen.

19 B.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag,

- 1) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB på en reglerad marknad och
- 2) om överlåtelse till deltagarna i aktiesparprogrammet av förvärvade egna aktier av serie B i Skanska AB.

Ordföranden konstaterade att beslut enligt punkt 19 B hade biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till den avgående revisorn KPMG AB med huvudansvarige revisorn George Pettersson.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2015.

Avgående styrelseordföranden Stuart Graham avtackades av Fredrik Lundberg och verkställande direktören.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Ann-Marie Hedbeck

Justeras:

Dick Lundqvist

Lars-Åke Bokenberger

Mikael Sedolin