

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm, den 11 april 2013, kl 16.30.

§ 1

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

§ 2

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag att advokat Sven Unger 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 180 341 208, och röster, totalt 348 843 852, godkändes såsom röstlängd.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder AB, och Mats Hellström, Nordea Fonder AB.

§ 6

Kallelse till årsstämman hade från och med den 12 mars 2013 varit införd på bolagets webbplats. Kallelsen hade den 12 mars 2013 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett hade varit införd samma dag i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten 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 samman kallad.

§ 7

Styrelsens ordförande informerade om styrelsens arbete under 2012.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2012 och kommenterade marknadsutsikterna för 2013, ***bilaga 2***.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2012, **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.

Frågor från Emilie Westholm, Folksam och KPA Pension, Tore Liedholm, Aktiespararna samt Ulf Nilsson, besvarades av verkställande direktören, och ekonomidirektören Peter Wallin.

§ 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 6,00 kronor per aktie, och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 16 april 2013.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2012 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**.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hade hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 12 mars 2013 samt återgivits i huvuddrag i kallelsen till stämman.

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

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

§ 13

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter att väljas av stämman skulle fastställas till tio utan suppleanter.

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

§ 14

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag till styrelse- och revisorsarvoden.

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1 650 000 kronor och till övriga av stämman utsedda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 550 000 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, 125 000 kronor per ledamot i revisionskommittén och 150 000 kronor till dess ordförande, samt 100 000 kronor per ledamot i ersättningskommittén.

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

§ 15

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag till styrelse dvs. omval av Stuart Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg samt nyval av Pär Östberg

Frågor från Tore Liedholm, Aktiespararna, och Lisbeth Karlsson, besvarades av Carl-Olof By.

Det antecknades att stämموordföranden, innan styrelseval förrättades, lämnade stämman uppgift om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes till styrelseledamöter Stuart Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg samt valdes Pär Östberg till ny styrelseledamot.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Stuart Graham till styrelsens ordförande.

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Inge Johansson, Roger Karlström och Anders Fogelberg, med Richard Hörstedt, Thomas Larsson och Gerardo Vergara som suppleanter.

§ 16

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag att utse revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

För tiden intill årsstämman 2014 omvaldes KPMG AB till revisor.

Det antecknades att KPMG AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn George Pettersson skulle vara huvudansvarig för revisionen.

§ 17

Framlades valberedningens förslag om hur ledamöterna av valberedningen ska utses.

Förslaget kommenterades av Birgitta Wistrand, Fredrika Bremerförbundet.

Stämman beslöt att bifalla valberedningens förslag att ge styrelsens ordförande mandat att inför varje kommande årsstämma erbjuda de fyra röstmässigt största aktieägarna, att vardera utse en representant att jämte ordföranden utgöra valberedning inför nästkommande årsstämma. Vid bedömningen av vilka som är att anses som de röstmässigt största aktieägarna ska den av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade förteckningen per sista bankdagen i augusti varje år användas. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare en aktieägare plats i valberedningen.

Valberedningen ska utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före respektive årsstämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger valberedningen uppdraget att inför varje årsstämma lägga fram förslag i följande ärenden:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvode till ordföranden och var och en av övriga stämмоvalda ledamöter
- Förslag till ersättning till var och en av stämмоvalda ledamöter i styrelsens kommittéer
- Förslag till revisor
- Förslag till revisorsarvode
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter ska utses (i förekommande fall)

Det antecknades att detta beslut gäller tills vidare, dvs. tills stämman beslutar annat.

§ 18

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**.

Frågor från Tore Liedholm, Aktiespararna, besvarades av styrelsens ordförande.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hade hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 12 mars 2013 samt återgivits i huvuddrag i kallelsen till stämman.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts, hade hållits tillgängligt på bolagets kontor tre veckor före årsstämman.

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

§ 19

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv av egna aktier, **bilaga 8**, samt styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier, **bilaga 9**.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 12 mars 2013 samt att förslagets innehåll återgivits i kallelsen till stämman.

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

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

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

§ 20

Styrelsens förslag till ett långsiktigt aktiesparprogram framlades, **bilaga 10**.

Det antecknades att styrelsens förslag jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor från den 12 mars 2013, då handlingarna även funnits tillgängliga på bolagets hemsida samt att handlingarna framlagts på dagens stämma.

Styrelseordföranden kommenterade styrelsens förslag till ett långsiktigt aktiesparprogram.

Styrelsens förslag kommenterades av Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder AB, och Tore Liedholm, Aktiespararna.

Stämman beslöt under punkt 20 A i dagordningen att, i enlighet med styrelsens förslag, antaga ett långsiktigt Aktiesparprogram för permanent anställda i Skanska-koncernen.

Stämman beslöt under punkt 20 B i dagordningen, i enlighet med styrelsens förslag,

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

Ordföranden konstaterade att beslut enligt dagordningspunkt 20 B hade biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 21

Styrelseordföranden framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2012.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Ann-Marie Hedbeck

Justeras:

Sven Unger

Jan Andersson

Mats Hellström