

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00.

§ 1

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

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

§ 2

Carl-Olof By presenterade valberedningens förslag att advokat Sven Unger skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Noterades att anledning fanns att godkänna röstlängden senare under stämman.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Tomas Hedberg (Swedbank Robur Fonder) och Frank Larsson (Handelsbanken Fonder).

§ 6

Kallelse till årsstämman hade från och med den 10 mars 2015 varit införd på bolagets webbplats. Kallelsen hade den 11 mars 2015 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar. Annonser om att kallelse skett hade varit införd den 11 mars 2015 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 2014.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2014 och kommenterade marknadsutsikterna för 2015, **bilaga 1**.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2014, **bilaga 2**, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, **bilaga 3**, samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 4**.

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

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

Aktiespararna, genom K. Göran Hedsberg, framförde förslag om särskild granskning, enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen, avseende Skanskas affärer i Tjeckien. Ordföranden redogjorde för regler om särskild granskning. Verkställande direktören redogjorde för av Skanska initierad utredning om affärerna i Tjeckien. K. Göran Hedsberg åtog sig att återkomma med granskningstema. Ordföranden anmälde att sedan övriga ärenden på dagordningen behandlats, det skulle utvärderas hur stort stöd förslaget hade.

§ 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 6,75 kronor per aktie, och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 13 april 2015.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de personer som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 12

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

§ 13

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1 950 000 kronor och till övriga av stämman utsedda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 650 000 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.

§ 14

Det antecknades att stämмоordföranden, 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, John Carrig, Nina Linander, Fredrik Lundberg och Charlotte Strömberg samt valdes Pär Boman och Jayne McGivern till nya styrelseledamöter.

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

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Richard Hörstedt, Roger Karlström och Gunnar Larsson, med Pär-Olow Johansson, Thomas Larsson och Gerardo Vergara som suppleanter.

§ 15

För tiden intill årsstämman 2016 omvaldes KPMG AB till revisor.

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

§ 16

Stämman beslöt att godkänna de föreslagna riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 5**.

§ 16 A

Förteckning i **bilaga 6**, med däri angivet antal aktier, totalt 176 193 047, och röster, totalt 345 314 603, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 17

17 A

Framlades styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB, i syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i det aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 ("Seop 3" eller "Seop 2014 – 2016") och för efterföljande överlåtelse på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 3, på följande villkor.

- a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.
- b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2016.

- c) Högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska får förvärfvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 3 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 3, huvudsakligen sociala avgifter.
- d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

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

17 B

Framlades styrelsens förslag att årsstämman beslutar att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som förvärfvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2016, överlåtas i syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av det långsiktiga aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 ("Seop 2"). Överlåtelse av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

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

Ordföranden konstaterade att besluten 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

K. Göran Hedsberg, Aktiespararna, angav följande granskningstema för den föreslagna särskilda granskningen. Utred om det funnits mutor i Skanskas verksamhet i Tjeckien och vem som i så fall hade ansvaret för det.

Efter tillfrågan konstaterade ordföranden att förslaget om särskild granskning inte biträdde av någon övrig närvarande aktieägare och därmed inte biträtts av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som var företrädde på stämman, och att förslaget således inte samlat tillräckligt stöd enligt 10 kap 22 § aktiebolagslagen för att särskild granskningsman skall utses.

§ 19

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till de avgående stämموvalda styrelseledamöterna Sverker Martin-Löf, Sir Adrian Montague, Matti Sundberg och Pär Östberg.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2014.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Ann-Marie Hedbeck

Justeras:

Sven Unger

Tomas Hedberg

Frank Larsson