

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), Berwaldhallen, Stockholm, den 13 april 2010, kl 17.00.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Bo Selling framförde 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 och röster godkändes såsom röstlängd.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Martin Nilsson, Nordea Fonder AB och Emilie Westholm, Folksam.

§ 6

Kallelse till årsstämman hade den 10 mars 2010 varit införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. 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.

§ 7

Styrelsens ordförande informerade om styrelsens arbete under 2009.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2009 och kommenterade framtida utmaningar för koncernen (bilaga 2).

9

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2009 (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 Anders Larsson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Emilie Westholm, Folksam, och Tore Nilsson besvarades av styrelseordföranden, verkställande direktören och finansdirektören.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och rapport över finansiell ställning för koncernen enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10

Upptogs till behandling styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag om disposition av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen om 5.462.095.538 kronor.

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 6,25 kronor per aktie, varav 1,00 kronor per aktie i extrautdelning och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa fredagen den 16 april 2010.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de personer som omfattades av detta beslut, inte deltog i beslutet.

§ 12

Bo Selling framförde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter att väljas av stämman skulle fastställas till nio utan suppleanter.

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

§ 13

Bo Selling framförde valberedningens förslag till styrelse- och revisorsarvoden.

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1 350 000 kronor och till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 450 000 kronor vardera jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete, att utgå till stämموvalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören med 150 000 kronor per ledamot i projektkommittén, 100 000 kronor per ledamot i revisionskommittén och 125 000 kronor till dess ordförande, samt 75 000 kronor per ledamot i ersättningskommittén.

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

§ 14

Bo Selling framförde valberedningens förslag att omval skulle ske av styrelseledamöterna Stuart Graham, Finn Johnsson, Johan Karlström, Sverker Martin-Löf, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg samt nyval av Josephine Rydberg-Dumont och Charlotte Strömberg.

Bo Selling framförde valberedningens förslag att stämman skulle omvälja Sverker Martin-Löf till styrelsens ordförande.

Det antecknades att ordföranden, 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, Finn Johnsson, Johan Karlström, Sverker Martin-Löf, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg samt nyvaldes Josephine Rydberg-Dumont och Charlotte Strömberg.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Sverker Martin-Löf till styrelsens ordförande.

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Inge Johansson, Roger Karlström och Alf Svensson med Richard Hörstedt, Jessica Karlsson och Ann-Christin Kutzner som suppleanter.

§ 15

Framlades valberedningens förslag om hur ledamöterna av valberedningen skall utses.

Stämman beslöt att bifalla valberedningens förslag att ge styrelsens ordförande mandat att ta kontakt med de fyra till fem röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Med de röstmässigt största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna per den 31 augusti 2010. Om det på grund av därefter

inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare en eller två aktieägare plats i valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra till fem röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.

Valberedningen gavs uppdraget att inför årsstämman 2011 lägga fram förslag i följande ärenden:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvoden 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 revisorsarvode
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter skall utses

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, (bilaga 6).

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hade hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 10 mars 2010 samt återgivits i huvuddrag i kallelsen till stämman.

Frågor från Emilie Westholm, Folksam, besvarades av verkställande direktören.

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

§ 17

Framlade styrelseordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om bolagets förvärv av egna aktier.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag hade hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 10 mars 2010 samt att förslagets innehåll återgivits i kallelsen till stämman, (bilaga 7).

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB 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.

§ 18

Styrelsens förslag till ett långsiktigt Aktiesparprogram framlades, (bilaga 8).

Det antecknades att styrelsens förslag jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor från den 10 mars 2010, då handlingarna även funnits tillgängliga på bolagets hemsida samt att handlingarna framlagts på dagens stämma.

Styrelseordföranden och verkställande direktören kommenterade styrelsens förslag till ett långsiktigt Aktiesparprogram.

Stämman beslöt under punkt 18 A i dagordningen att, i enlighet med styrelsens förslag, antaga ett långsiktigt Aktiesparprogram för permanent anställda i Skanska-koncernen.

Stämman beslöt under punkt 18 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.

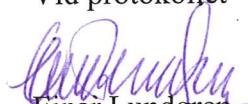
Ordföranden konstaterade att beslut enligt dagordningspunkt 18 B hade biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till avgående styrelseledamoten Bengt Kjell samt styrelsens tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2009.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet


Einar Lundgren

Justeras:


Sven Unger


Martin Nilsson


Emilie Westholm