

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm, den 3 april 2014, 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 år 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

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

Den upprättade förteckningen med däri angivet antal aktier, totalt 171 753 984, och röster, totalt 340 275 168, godkändes såsom röstlängd.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Richard Torgerson (Folksam och KPA Pension) och Lars-Åke Bokenberger (AMF Pensionsförsäkring) .

§ 6

Kallelse till årsstämman hade från och med den 3 mars 2014 varit införd på bolagets webbplats. Kallelsen hade den 5 mars 2014 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar. Annons om att kallelse skett hade varit införd den 5 mars 2014 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 sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordförande informerade om styrelsens arbete under 2013.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2013 och kommenterade marknadsutsikterna för 2014, ***bilaga 2***.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2013, ***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 styrelsens ordförande, verkställande direktören och revisorn.

§ 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 6,25 kronor per aktie, och att resterande belopp skulle föras i ny räkning.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 8 april 2014.

§ 11

Ansvarsfrihet för 2013 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 enigt.

§ 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 1 875 000 kronor och till övriga av stämman utsedda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 625 000 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, Charlotte Strömberg, Matti Sundberg och Pär Östberg samt nyval av John Carrig och Nina Linander.

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, Charlotte Strömberg, Matti Sundberg och Pär Östberg samt valdes John Carrig och Nina Linander 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.

§ 16

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

För tiden intill årsstämman 2015 omvaldes KPMG AB till revisor.

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

§ 17

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

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

§ 18

18 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 överlåtelser 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 OMX Stockholm.
- b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2015.
- c) Högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska får förvärfas 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 OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX 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.

18 B

Framlades styrelsens förslag att årsstämman beslutar att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som förvärfats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2015, 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 OMX Stockholm till ett pris inom det på NASDAQ OMX 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 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 ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till de avgående stämموالدا styrelseledamöterna Lars Pettersson och Josephine Rydberg-Dumont, samt avgående styrelseledamöterna utsedda av arbetstagarorganisationerna vid bolaget Anders Fogelberg och Inge Johansson.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till ledningen och de anställda för goda insatser under 2013.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Ann-Marie Hedbeck

Justeras:

Sven Unger

Richard Torgerson

Lars-Åke Bokenberger