

2018-03-07

Kl 08:30

### **Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)**

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 7 april 2018 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag, måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast fredagen den 6 april 2018), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 9 april 2018, helst före kl 12.00.

### **Anmälan kan ske**

- med brev till adress: Skanska AB (publ), Årsstämman 2018, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 9.00 – 16.00, eller
- på [www.skanska.com/group](http://www.skanska.com/group) under rubriken "Årsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 10 april 2018.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. På bolagets hemsida under rubriken "Årsstämma" finns fullmaktsformulär att ladda ner. Fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, bör begäras i god tid före den 7 april 2018 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Aktiesparprogrammen Seop 1 (2008 – 2010), Seop 2 (2011 – 2013), Seop 3 (2014 – 2016) eller Seop 4 (2017-2019), och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan omregistrering bör snarast möjligt och senast den 29 mars 2018 informera bolaget om detta, via telefon 010-448 03 83 eller via e-mail: arsstamma@skanska.se, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

### **Förslag till dagordning**

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
- 8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2017.
- 9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- 10) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
- 11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 12) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 13) Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 14) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
  - A. val av styrelseledamot: Pär Boman
  - B. val av styrelseledamot: Nina Linander
  - C. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg
  - D. val av styrelseledamot: Jayne McGivern
  - E. val av styrelseledamot: Charlotte Strömberg
  - F. val av styrelseledamot: Hans Biörck
  - G. val av styrelseledamot: Catherine Marcus
  - H. val av styrelsens ordförande: Hans Biörck
- 15) Val av revisor.
- 16) Beslut om instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ).
- 17) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
- 18) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier:
  - A. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska; samt
  - B. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier av serie B i Skanska.
- 19) Stämmans avslutande.

## **Valberedning**

Valberedningen består av Helena Stjernholm (AB Industrivärden) ordförande, Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Bo Selling (Alecta), Lars-Åke Bokenberger (AMF) samt Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB (publ).

## **Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen**

### Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dick Lundqvist väljs till ordförande vid stämman.

### Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 17 april 2018, vilket innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 20 april 2018.

## **Valberedningens förslag under punkterna 12-16**

### Punkt 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag: Sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan revisorssuppleanter.

### Punkt 13 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 2 040 000 kronor (år 2017: 2 040 000 kronor) och till övriga stämموالدا ledamöter med 680 000 kronor vardera (år 2017: 680 000 kronor).

För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 220 000 kronor (år 2017: 220 000 kronor) till ordförande i revisionskommittén, och 157 500 kronor (år 2017: 157 500 kronor) till var och en av ledamöterna, 110 000 kronor (2017: 110 000 kronor) till ordförande i ersättningskommittén och 105 000 kronor (2017: 105 000 kronor) till var och en av ledamöterna, samt 205 000 kronor (år 2017: 205 000 kronor) till var och en av ledamöterna i projektkommittén inklusive dess ordförande.

Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämموالدا styrelseledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| A. Pär Boman           | omval |
| B. Nina Linander       | omval |
| C. Fredrik Lundberg    | omval |
| D. Jayne McGivern      | omval |
| E. Charlotte Strömberg | omval |
| F. Hans Biörck         | omval |

G. Catherine Marcus omval

Valberedningens förslag till val av styrelseordföranden:

A. Hans Biörck omval

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.skanska.com/group](http://www.skanska.com/group).

#### Punkt 15 Val av revisor

Valberedningens förslag: Omval av EY. EY har upplyst att om EY väljs kommer auktoriserade revisorn Hamish Mabon utses som huvudansvarig revisor.

#### Punkt 16 Beslut om instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ)

Valberedningen föreslår att stämman antar samma instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ) som föregående år, med tillägg av ett sista datum, 31 december, för att valberedningen ska överväga att ta in nya ledamöter i valberedningen vid ägarförändringar.

### **Styrelsens förslag under punkterna 17-18**

#### Punkt 17 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare är detsamma som för år 2017 (med undantag för mindre redaktionella ändringar) och innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om styrelsen bedömer att det av något skäl är rimligt.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder eller, i enskilda fall, vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

### Punkt 18 A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier av serie B under Skanskas aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman den 6 april 2016 (Seop 4) föreslår styrelsen att årsstämman 2018 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på följande villkor.

- Förvärv av aktier av serie B i Skanska får endast ske på Nasdaq Stockholm.
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.
- Högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska får förvärfas för säkerställande av leverans av aktier till Seop 4 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4.
- 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.

### Punkt 18 B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier av serie B i Skanska

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att högst 700 000 aktier av Serie B i Skanska AB, som har förvärvats enligt tidigare bemyndiganden att förvärva aktier före årsstämman 2019, ska överlåtas för att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 3). Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.

Överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt förslagen under punkterna 18 A och B ovan krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Övrigt**

För en beskrivning av Skanskas övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 37 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

### **Fullständiga förslag mm**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 17 och 18 på dagordningen, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Warfvinges väg 25, Stockholm, på bolagets hemsida, [www.skanska.com/group](http://www.skanska.com/group), från och med den 8 mars 2018, och sänds till aktieägare som så önskar.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor, adress enligt ovan, och på bolagets hemsida [www.skanska.com/group](http://www.skanska.com/group) senast tre veckor före årsstämman, och sänds till aktieägare som så önskar. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Totalt antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 419 903 072, varav 19 755 414 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 147 658 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick Bolagets innehav av egna aktier till 11 734 687 av serie B, motsvarande 11 734 687 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

### **Personuppgifter**

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i mars 2018

Skanska AB (publ)

Styrelsen

---

### **För ytterligare information, kontakta:**

André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63

Caroline Fellenius-Omnell, vice vd, chefsjurist, Skanska AB,

tel 010 448 13 63

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

*Denna samt tidigare releaser finns på [www.skanska.com](http://www.skanska.com)*

*Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.*