

Valberedning i Skanska AB (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2025

Valberedningen inför årsstämman 2025 har utsetts i enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018. Valberedningen består av Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Katarina Martinson, Lundberggruppen, Dick Bergqvist, AMF Tjänstepension & AMF Fonder, Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB (publ) ("Bolaget"). Helena Stjernholm är valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning samt om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen offentliggjordes den 2 oktober 2024 och har sedan dess funnits tillgänglig på Bolagets hemsida.

Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter har deltagit vid sammanträdena och samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

Valberedningen har informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som Bolagets verksamhet och strategi ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet, styrelsen och styrelsens ordförande har redovisats för valberedningen. Valberedningen har även tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens sammansättning och hur styrelsearbetet fungerar, inklusive arbetet i styrelsens kommittéer. Valberedningen har även intervjuat två styrelseledamöter. Bolagets verkställande direktör och koncernchef samt finansdirektör har deltagit vid ett sammanträde i valberedningen för presentation av Bolagets verksamhet. Inför förslaget om val av ny styrelseledamot har valberedningen utformat en kandidatprofil, diskuterat potentiella kandidater samt intervjuat Martin Lindqvist.

Valberedningens förslag till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att årsstämman 2025 beslutar följande.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Patrik Marcellius väljs till ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta samt att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor utan revisorssuppleanter.

Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

- 2 490 000 kronor (2024: 2 400 000 kronor) till styrelsens ordförande;
- 830 000 kronor (2024: 800 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter;
- 350 000 kronor (2024: 310 000 kronor) till ordförande i revisionskommittén och 230 000 kronor (2024: 210 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 120 000 kronor (2024: 115 000 kronor) till ordförande i ersättningskommittén och 115 000 kronor (2024: 110 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i kommittén;
- 245 000 kronor (2024: 235 000 kronor) vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2026 omval av Hans Biörck, Pär Boman, Mats Hederö, Catherine Marcus, Jayne McGivern, Henrik Sjölund och Åsa Söderström Winberg samt nyval av Martin Lindqvist till styrelseledamöter. Fredrik Lundberg och Jan Gurander har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken "Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2025".

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. EY har meddelat att om EY väljs, kommer auktoriserade revisorn Rickard Andersson att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande avseende sina förslag till val av styrelse och till styrelsearvoden

I fråga om förslaget till val av styrelse har valberedningen beaktat bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer med beaktande av Bolagets verksamhet inom bygg och projektutveckling i ett internationellt sammanhang med tyngdpunkt i USA, samt Bolagets fokus på hållbarhetsfrågor. Valberedningen har även beaktat den nuvarande styrelsens arbete och sammansättning. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar mycket väl samt att styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Ledamöternas engagemang har varit stort med en hög närvarofrekvens. Valberedningen har föreslagit Martin Lindqvist som ny styrelseledamot. Martin Lindqvist är född 1962 i Sverige. Martin Lindqvist har tidigare innehaft ledande befattningar inom SSAB och NCC, bland annat som verkställande direktör och

koncernchef för SSAB AB, affärsområdeschef för SSAB EMEA, divisionschef för SSAB Strip Products samt finansdirektör för SSAB AB. För närvarande är Martin Lindqvist styrelseordförande i Swiss Steel Holding AG samt styrelseledamot i SCA. Dessutom är Martin Lindqvist föreslagen som ny styrelseledamot i Indutrade AB. Martin Lindqvist har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Det är valberedningens bedömning att Martin Lindqvist, genom sin omfattande erfarenhet av finansiella, strategiska och operationella frågor från internationell verksamhet, kommer tillföra såväl styrelsen som Bolaget värdefull kompetens och erfarenhet.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Tre av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor och fem är män, vilket motsvarar 38% kvinnor och 62% män. Valberedningen gör bedömningen att samtliga föreslagna styrelseledamöter har möjlighet att ägna styrelseuppdraget erforderlig tid och engagemang.

Valberedningen har även gjort följande bedömning i fråga om oberoende. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av dessa är Hans Biörck, Mats Hederos, Martin Lindqvist, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Åsa Söderström Winberg även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöters oberoende.

I fråga om förslaget till styrelsearvoden har valberedningen bedömt arvodena i syfte att säkerställa att de är konkurrenskraftiga och möjliggör rekrytering och bibehållande av styrelseledamöter med de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för såväl styrelsen som Bolaget. Vid bedömning av arvodena har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av liknande storlek och komplexitet. Valberedningen har kommit fram till slutsatsen att föreslagen höjning av arvodet till styrelsens ordförande och till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter för styrelsearbete och för arbete i styrelsens kommittéer är rimlig, välmotiverad och i Bolagets bästa intresse. Valberedningen anser även att det är motiverat att föreslå en procentuellt större höjning av arvodet till revisionskommitténs ordförande och övriga ledamöter mot bakgrund av den växande regelbördan som har inneburit en ökning av både omfattning och betydelse av det arbete som utförs av revisionskommittén. Tiden som krävs för arbetet som ordförande i revisionskommittén är betydande.