

SWECO AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i SWECO AB (publ) hålls onsdagen den 16 april 2014 kl. 15.00 på
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 april 2014, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 10 april 2014 under adress Sweco AB, "Sweco Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras i god tid före torsdagen den 10 april 2014 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

FULLMAKT FÖR OMBUD

Aktieägare som ska företrädas av ombud ombeds att sända in fullmakt i original till bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.swecogroup.com.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande är det totala antalet aktier 91.516.847, varav 9.368.164 A-aktier och 82.148.683 B-aktier. Det totala antalet röster är 17.583.032,3 där A-aktien har en röst och B-aktien har en tiondels röst. Sweco innehar 482.665 egna B-aktier, vilka inte berättigar till rösträtt på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om
 - (a) införande av aktiebonusprogram 2014 för anställda i Sverige
 - (b) ändring av bolagsordningen
 - (c) riktad emission av aktier av serie C
 - (d) att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C
 - (e) att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B
 - (f) överlåtelse av egna aktier av serie B
 - (g) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter
17. Beslut om
 - a) införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2014
 - b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet
 - c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011
19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Gustaf Douglas - Investment AB Latour, Birgitta Resvik - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner Förvaltning AB, och som representerar drygt 67 procent av röstetalet och drygt 49 procent av kapitalet i bolaget, föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9b Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,25 (3,25) kronor per aktie samt att onsdagen den 23 april 2014 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 28 april 2014.

Punkt 10 Antalet styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska ett registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11 Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 500.000 kronor (400.000 kronor föregående år) till ordförande och 250.000 kronor (200.000 kronor föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionskommittén ska utgå med 100.000 kronor (100.000 kronor föregående år) till ordförande och 50.000 kronor (50.000 kronor föregående år) vardera till revisionskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ersättningskommittén ska utgå med 50.000 kronor (50.000 kronor föregående år) till ordförande och 25.000 kronor (25.000 kronor föregående år) till ersättningskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen. Vidare föreslås att årsstämman utser Johan Nordström till styrelsens ordförande. Olle Nordström har undanbett sig omval.

Punkt 13 Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisorer, PriceWaterhouseCoopers AB med Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2015.

Punkt 14 Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om den av

aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2015 för beslut:

- (a) förslag till stämмоordförande
- (b) förslag till styrelseledamöter
- (c) förslag till styrelseordförande
- (d) förslag till styrelsearvoden
- (e) förslag till arvode för kommittéarbete
- (f) förslag till revisor
- (g) förslag till revisionsarvode
- (h) förslag till beslut om valberedning

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och ska vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen i huvudsak enligt följande.

Ersättningskommittén

Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande ersättningsprinciper, anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare samt följa och utvärdera bl.a. dessa principer och gällande ersättningsstrukturer. Ersättningskommittén ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, finansdirektör och chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören.

Ersättningar

Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga ersättningar samt aktierelaterat incitamentsprogram.

Grundlön och rörlig ersättning

Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Den rörliga ersättningen är för den verkställande direktören och finansdirektören är maximalt 75 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximalt 50 procent av grundlönen. Den rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsamhetsmål. Målen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen.

Pension

Verkställande direktörens och de ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Övriga ersättningar

Övriga ersättningar kan utges och avser i huvudsak tjänstebil och telefon.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Sweco-koncernen kan på marknadsmässiga villkor erbjudas olika former av incitamentsprogram. Motivet för att utge ett aktierelaterat incitamentsprogram är att öka/sprida aktieägandet/exponeringen bland ledande befattningshavare samt att uppnå ökad intressegemenskap mellan befattningshavarna och bolagets aktieägare. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Beslut om aktierelaterade incitamentsprogram ska alltid fattas på årsstämma eller extra bolagsstämma.

Anställningens upphörande

Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden maximalt 18 månader och vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt, i den mån befintliga avtal så medger. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 16 Beslut om (a) införande av aktiebonusprogram 2014, (b) ändring av bolagsordningen, (c) riktad emission av aktier av serie C, (d) att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C, (e) att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B, (f) överlåtelse av egna aktier av serie B, (g) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Bolaget anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget samt skapa ett koncernövergripande fokus. Styrelsen föreslår därför att Bolaget inför ett aktiebonusprogram. Införandet av ett

aktiebonusprogram är dessutom med hänsyn till gällande pensionsregler ett kostnadseffektivt sätt för Bolaget att utbetala bonus till de anställda i Sverige. Detta aktiebonusprogram, nedan benämnt Aktiebonusprogram 2014, ska ersätta det befintliga kontantbonussystemet för anställda i Sverige. Aktiebonusprogrammet medför inte någon förändring i aktuellt bonussystem till de anställda, med undantag för att aktier tilldelas istället för kontantbonus. Det ska omfatta samtliga anställda i Sverige med varaktiga anställningsformer enligt av styrelsen fastställt regelverk för medarbetarebonus, exkluderande de ledande befattningshavarna och de chefer som deltar i andra incitamentsprogram.

Styrelsens förslag till beslut innefattar dels antagandet av själva programmet (a), dels ett antal följdbeslut avseende implementeringen av Aktiebonusprogram 2014, nämligen beslut om ändring av bolagsordningen (b), om emission av aktier av serie C (c), om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av de nyemitterade aktierna av serie C (d), om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie B (e), om överlåtelse av egna aktier av serie B (f), samt om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter (g), i enlighet med vad som närmare anges nedan under respektive punkt.

a) Beslut om införande av aktiebonusprogram 2014

Aktiebonusprogram 2014 omfattar högst 1.200.000 aktier, varvid högst 900.000 aktier kommer att nyemitteras enligt punkt c) nedan. Resterande aktier inom ramen för programmet kommer att förvärfvas över börs enligt punkt e) nedan, alternativt kommer Bolaget att använda eventuella redan innehavda egna aktier, se närmare punkten f) nedan. Aktiebonusprogram 2014 innebär att den anställde erhåller aktier i Bolaget som motsvarar intjänad bonus för år 2014 dividerat med en basaktiekurs. Basaktiekursen ska motsvara den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie av serie B under perioden 24 mars 2014 – 31 mars 2014, minskad med ett belopp motsvarande summan per aktie av utdelning för räkenskapsåret 2013. Basaktiekursen skall räknas om enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets löptid.

Bonusen per anställd baseras på de ingående affärsenheternas rörelseresultat per anställd. För maximal bonus krävs att resultatet överstiger ett antal beloppsbestämda nivåer. I den mån en nivå inte uppnås minskar bonusen enligt bestämda parametrar. Resultatet för affärsenheter på flera nivåer inom koncernen beaktas, vilket syftar till att samtliga ingående affärsenheter måste prestera väl för att maximal bonus ska kunna falla ut. För grupp- och regionschefer och motsvarande positioner beaktas även antal anställda som respektive chef ansvarar för samt vilken tillväxt affärsenheten uppnår. För administrativ personal beaktas endast antal affärsenheter som den anställde arbetar för. Den maximala totala bonusen per anställd uppgår till tre månadslöner. Den maximala tillväxtbonusen per anställd uppgår till en månadslön.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen. Syftet med ändringen är att skapa förutsättningar att emittera ett nytt aktieslag, aktier av serie C, som ett led i Aktiesparprogram 2014, enligt punkt c) nedan. I huvudsak innebär ändringarna (i) att ett nytt aktieslag, aktier av serie C införs, vilka berättigar till 1/10 röst, men inte till vinstutdelning, dock att C-aktie vid Bolagets upplösning berättigar till lika del i Bolagets tillgångar som övriga aktieslag, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde; (ii) införande av inlösenförbehåll enligt vilket Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C; och (iii) införande av ett omvandlingsförbehåll genom vilket Bolagets styrelse äger påkalla omvandling av sådana aktier av serie C som innehas av Bolaget självt till aktier av serie B.

c) Förslag till beslut om riktad emission av aktier av serie C

Med anledning av Aktiebonusprogram 2014 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av 900.000 aktier av serie C till en teckningskurs om 1 krona. Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 1 procent av aktiekapitalet och cirka 0,5 procent av rösterna. Aktieteckning ska ske senast den 30 maj 2014 genom inbetalning av teckningslikviden till av Bolaget anvisat bankkonto. Samtliga 900.000 aktier av serie C ska, med åsidosättande av aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av en i förväg vidtalad bank eller finansiellt institut. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med 900.000 kronor. Emitterade aktier av serie C berättigar, i enlighet med Bolagets bolagsordning, inte till utdelning.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör en del i genomförandet av Aktiebonusprogram 2014 och har till syfte att skapa leveranskapacitet av aktier för Bolaget. Styrelsen anser det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i Bolaget.

Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde. Teckningskursen föreslås motsvara kvotvärdet för att begränsa Bolagets kostnader vid återköpet av de emitterade aktierna.

d) Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, återköpa de 900.000 emitterade aktierna av serie C genom att ett riktat förvärvserbjudande lämnas till samtliga ägare av aktier av serie C. Återköpet av aktierna ska ske till en kurs om 1 krona per aktie, totalt 900.000 kronor.

Återköpet av aktier av serie C utgör en del i genomförandet av Aktiebonusprogram 2014 och har till syfte att skapa leveranskapacitet av aktier för Bolaget. Avsikten är att de återköpta aktierna därefter ska omvandlas till aktier av serie B i den utsträckning detta krävs för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt Aktiebonusprogram 2014. De omvandlade aktierna av serie B ska Bolaget således därefter använda för att fullgöra sina skyldigheter enligt Aktiebonusprogram 2014.

e) Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier av serie B enligt Aktiebonusprogram 2014 samt säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B i enlighet med följande villkor.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till före nästa årsstämma. Förvärv får ske av högst 1.200.000 aktier av serie B för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2014. Förvärv får endast genomföras om det totala antalet innehavda egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i Bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

f) Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att Bolaget ska överlåta egna aktier i enlighet med följande.

Bolaget ska överlåta det antal aktier av serie B som Bolaget ska utge i enlighet med villkoren för Aktiebonusprogram 2014 som antagits enligt ovan, totalt högst 930.000 aktier. Rätten att förvärva aktier ska tillkomma anställda som har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiebonusprogram 2014. Överlåtelsen av aktierna till de anställda som omfattas av

Aktiebonusprogram 2014 ska ske vederlagsfritt och verkställas under första halvåret 2015. Överlåtelse ska kunna ske av (i) sådana aktier som förvärvats enligt punkt (d) ovan och därefter omvandlats till aktier av serie B, (ii) sådana aktier av serie B som förvärvats enligt punkt (e) ovan, samt (iii) eventuella egna aktier av serie B som Bolaget har förvärvat för att säkra leverans enligt de tidigare Aktiesparprogrammen 2011-2013, men som inte längre behövs för dessa program, samt sådana aktier som Bolaget har förvärvat för genomförande av förvärv men som inte bedöms behövas för framtida förvärv (totalt högst 482.665 aktier får överlätas under denna punkt (iii) med avräkning för det antal aktier som överlåtits enligt punkt (g) (iii) nedan). Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i Bolaget. Med anledning av detta är det viktigt att kunna genomföra Aktiebonusprogram 2014. Överlåtelsen av aktierna till de anställda utgör en del i genomförandet av Aktiebonusprogram 2014 och har till syfte att fullgöra Bolagets skyldigheter gentemot de anställda som är berättigade till aktier i enlighet med villkoren för Aktiebonusprogram 2014.

g) Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen ska bemyndigas att överlåta egna aktier av serie B i enlighet med följande.

Överlåtelse av aktier av serie B får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske med det antal aktier av serie B som erfordras för att Bolaget ska kunna säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2014, dock högst 270.000 aktier. Överlåtelse av aktier av serie B får även ske utanför NASDAQ OMX Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåtits med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. Överlåtelse ska kunna ske av (i) sådana aktier som förvärvats enligt punkt d) ovan och därefter omvandlats till aktier av serie B, (ii) sådana aktier av serie B som förvärvats enligt punkt e) ovan, samt (iii) eventuella egna aktier av serie B som Bolaget har förvärvat för att säkra leverans enligt de tidigare Aktiesparprogrammen 2011-2013, men som inte längre behövs för dessa program, samt sådana aktier som Bolaget har förvärvat för genomförande av förvärv men som inte bedöms behövas för framtida förvärv (totalt högst 482.665 aktier får överlätas under denna punkt (iii) med avräkning för det antal aktier som överlåtits enligt punkt (f) (iii) ovan). Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i Bolaget. Med anledning av detta är det viktigt att kunna genomföra Aktiebonusprogram 2014. Överlåtelsen av aktierna med stöd av bemyndigandet utgör en del i genomförandet av Aktiebonusprogram 2014 och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2014.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt a) – g) ovan ska fattas som ett beslut med tillämpning av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för förslagen

Punkt 17 Beslut om a) införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2014, b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet samt c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet

Bakgrund och motiv

Årsstämorna 2011, 2012 och 2013 beslutade att inrätta incitamentsprogram benämnda Aktiesparprogram 2011, Aktiesparprogram 2012 respektive Aktiesparprogram 2013, riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Sweco. Styrelsen för Sweco anser fortsatt att det är angeläget och i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Mot denna bakgrund och då investeringsperioderna i tidigare Aktiesparprogram har löpt ut, föreslår styrelsen nedanstående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen ("Aktiesparprogram 2014"). Det huvudsakliga motivet med Aktiesparprogram 2014 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Sweco. De föreslagna villkoren för Aktiesparprogram 2014 motsvarar de villkor som gäller för Aktiesparprogram 2011, 2012 och 2013. För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2014 föreslår styrelsen även att sammanlagt högst 155.000 egna aktier av serie B ska kunna förvärfas och överlåtas till deltagare i Aktiesparprogram 2014 samt över NASDAQ OMX Stockholm till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

a) Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2014

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av Aktiesparprogram 2014, omfattande högst 155.000 aktier av serie B i Sweco, enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2014. Deltagande i Aktiesparprogram 2014 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärfvar aktier av serie B i Sweco ("Sparaktier") till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön för 2014 ("Grundlönen"). Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2017 ("Sparperioden") och deltagaren kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i Sweco-koncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en aktie av serie B i Sweco ("Matchningsaktie") samt – förutsatt att prestationskraven nedan uppfylls – ytterligare högst en till fyra aktier av serie B i Sweco ("Prestationsaktier").

Koncernchefen och finansdirektören (två personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst fyra Prestationsaktier för varje innehavd Sparaktie. Affärsområdeschefer (cirka fyra personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 7,5 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst tre Prestationsaktier för varje innehavd Sparaktie. Dotterbolags- och divisionschefer (cirka 50 personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 5 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst två Prestationsaktier för varje innehavd Sparaktie. Nyckelpersoner i stabsfunktion (cirka 24 personer) får förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 5 procent av deras respektive Grundlön och kan erhålla högst en Prestationsaktie för varje innehavd Sparaktie.

Förvärv av Sparaktier ska ske senast den 31 december 2014, med rätt för styrelsen att förlänga denna period om det under perioden skulle föreligga hinder mot deltagares förvärv. Matchningsaktier och eventuella Prestationsaktier erhålls inom 20 dagar efter offentliggörandet av kommunikén avseende bokslutsåret 2017.

Tilldelningen av Prestationsaktier är beroende av hur vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning (värdeutveckling justerad med hänsyn till utdelningar) uppfylls under Sparperioden. Bedömningen ska baseras på Sweco-aktiens totalavkastning i förhållande till totalavkastningen för en av styrelsen fastställd grupp av jämförelsebolag (s.k. relativ totalavkastning) i kombination med ett krav på att Sweco-aktiens totalavkastning ska vara positiv under Sparperioden (s.k. absolut totalavkastning). En förutsättning för att tilldelning av Prestationsaktier ska ske i programmet är att Sweco-aktiens totalavkastning är positiv under Sparperioden. Om kravet på absolut totalavkastning är uppfyllt bestäms eventuell tilldelning av Prestationsaktier av Sweco-aktiens totalavkastning i förhållande till totalavkastningen för jämförelsegruppen. 35 procent av högsta antalet Prestationsaktier tilldelas om Sweco-aktiens totalavkastning uppgår till medianen i jämförelsegruppen. 100 procent av högsta antalet Prestationsaktier tilldelas om Sweco-aktiens totalavkastning är högst i jämförelsegruppen. Linjär tilldelning däremellan sker om Sweco-aktiens totalavkastning är högre än medianen, men lägre än den högsta i jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av börsnoterade teknikkonsultföretag som verkar och konkurrerar på samma marknad som Sweco. Styrelsen ska kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som tilldelas om styrelsen bedömer att tilldelning enligt ovanstående principer, med beaktande av Swecos resultat och finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt, inte är rimlig.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2014 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis.

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet

För att möjliggöra Swecos leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2014 samt säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter föreslår styrelsen även att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv och överlåtelse skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 123.000 aktier av serie B får förvärvas till säkerställande av leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier. Högst 32.000 aktier av serie B får förvärvas och överlåtas till täckande av sociala avgifter.

c) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogrammet

För att kunna leverera Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2014 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av högst 123.000 egna aktier av serie B. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Aktiesparprogram 2014, med rätt att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för programmet under den tid som de har rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier. Överlåtelse av aktierna ska ske utan vederlag. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att

möjliggöra för Sweco att överlåta Matchningsaktier och Prestationsaktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2014.

Kostnader för Aktiesparprogram 2014, effekter på nyckeltal

Den maximala kostnaden för Aktiesparprogram 2014 har beräknats till cirka 6 miljoner kronor exklusive sociala avgifter (vid maximal tilldelning av Prestationsaktier). Kostnaderna för utgående sociala avgifter, under ett antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent till tidpunkten för tilldelning, beräknas uppgå till högst cirka 4 miljoner kronor. Administrativa kostnader för Aktiesparprogram 2014 har uppskattats till högst 1 miljon kronor.

Vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i Aktiesparprogram 2014 uppskattas motsvara en utspädning av vinst per aktie om högst cirka 0,1 procent. De högst 32.000 aktier av serie B som kan överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm till täckande av sociala avgifter medför ingen utspädningseffekt på vinst per aktie, då dessa överlåts till rådande marknadspris.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt a) – c) ovan ska fattas som ett beslut med tillämpning av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för förslagen.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011

Styrelsen för Sweco har, i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2011, genomfört förvärv av egna aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm för att säkra kostnader för sociala avgifter inom ramen för Aktiesparprogram 2011. Sparperioden för Aktiesparprogram 2011 löper ut i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende innevarande räkenskapsår, vilket innebär att Sweco då ska leverera Matchnings- och eventuella Prestationsaktier till de deltagare som kvarstår i programmet. Sådan leverans medför normalt att sociala avgifter utgår. Styrelsen föreslår därför att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015. Det antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2011, dock högst 13 946 aktier, får överlåtas till säkerställande därav. Överlåtelse ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt ovan kan godkännas endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

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, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisningshandlingar och handlingar som i övrigt erfordras enligt aktiebolagslagens regler kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – SWECO AB (publ), Görwellsgatan 22, Stockholm, och på bolagets hemsida – www.swecogroup.com – från och med den 26 mars 2014 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen kan även beställas per telefon 08-402 90 73.

Stockholm i mars 2014
SWECO AB (publ)
Styrelsen

Webbaserad årsredovisning

Swecos webbaserade Årsredovisning 2013 finns, från den 26 mars 2014, under adressen: www.swecogroup.com.