

**PROTOKOLL fört vid
årsstämma med aktieägarna i
SWECO AB (publ) torsdagen
den 23 april 2020 i Stockholm**

Närvarande: enligt röstlängd, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Nordström, som hälsade de närvarande välkomna och informerade om att dagens stämma upptas fonetiskt på band

§ 1

Stämman beslutade utse Johan Nordström till ordförande vid stämman.

§ 2

Ordföranden meddelade att han uppdragit åt Lisa Lagerwall att föra dagens protokoll

§ 3

Lisa Lagerwall föredrog sammanräkning av röstlängden. Godkändes såsom röstlängd vid stämman en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

§ 4

Den framlagda dagordningen godkändes.

§ 5

Stämman beslutade att dagens protokoll skall justeras av, jämte ordföranden, Peter Jennerot och Sofia Bengtsson.

Org nr 556542-9841

§ 6

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 17 mars 2020.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Anförande hölls av verkställande direktören Åsa Bergman, som kommenterade bolagets verksamhet på sätt som framgår av Bilaga 2. Ett längre anförande finns tillgängligt på bolagets webbplats.

§ 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

§ 9

Stämman beslutade

- att** fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningar och balansräkningar för räkenskapsåret 2019,
- att** till stämmans förfogande stående vinstmedel, 4 147 miljoner kronor, skulle disponeras så att ett totalt belopp om 375 miljoner kronor, motsvarande en utdelning om 3,10 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna, och att resterande belopp, 3 772 miljoner kronor, balanseras i ny räkning samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 27 april 2020. Med hänsyn till återköpta aktier i bolagets förvar blir utdelningen 365 miljoner kronor, samt
- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det togs till protokollet att styrelsens ledamöter samt verkställande direktör inte deltog i beslutet.

Det antecknades till protokollet att styrelsens tidigare förslag till utdelning står kvar i årsredovisningen och att stämman nu beslutat i förenlighet med styrelsens nya förslag till utdelning om 3,10 kronor per aktie.

§ 10

Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter skall vara sju.

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

§ 11

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 900 000 SEK till ordförande samt 450 000 SEK vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade även att arvode till revisionskommittén skall utgå med 170 000 kronor till ordförande samt 100 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna revisionskommittén som ej är anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till ersättningskommittén skall utgå med 120 000 kronor till ordförande samt 80 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna ersättningskommittén som ej är anställda i bolaget. Vidare bestämdes att Sweco har kvar den ordning som Sweco haft tidigare, att styrelsearvode inte utgår till ledamot som är anställd i bolaget, vare sig för styrelsearbete eller för kommittéarbete. Till revisorerna beslutades arvode utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Åsa Bergman, Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Johan Nordström, och Christine Wolff. Stämman beslutade vidare att välja Johan Nordström till styrelsens ordförande. Det antecknades att Eva Lindqvist avböjt sig omval.

Ordföranden anmälde att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanterna Maria Ekh, Görgen Edenhagen, Anna Leonsson som ordinarie ledamöter samt Peter Rothstein, Charlotte Berglund och Nicole Corrodi som suppleanter.

§13

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisorer, PriceWaterhouseCoopers AB, med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2021.

§ 14

Beslutades om riktlinjer för lön och andra ersättningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3

§ 15

Stämman beslutade om (a) införande av aktiebonusprogram 2020 Bilaga 4; (b) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i programmet; och (c) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter. Framlades yttrande från styrelsen enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen enligt Bilaga 5. Det antecknades att stämman fattade beslutet med erforderlig majoritet.

§ 16

Stämman beslutade om (a) införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2020; samt (b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet, Bilaga 6. Framlades yttrande från styrelsen enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen enligt Bilaga 7. Det antecknades att stämman fattade beslutet med erforderlig majoritet.

§17

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om a) förvärv av egna aktier, b) överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter, c) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2019, d) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2017, enligt Bilaga 8. Det antecknades att stämman fattade beslutet med erforderlig majoritet.

§ 18

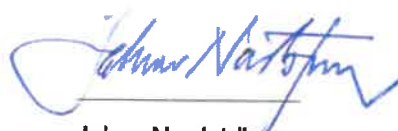
Sedan det antecknats att samtliga på dagordningen förekommande ärenden förklarade ordföranden stämman för avslutad. Det antecknades till protokollet att avgående styrelseledamot Eva Lindqvist tackades för sina insatser till bolaget.

Stockholm 2020-04-23

Vid protokollet:

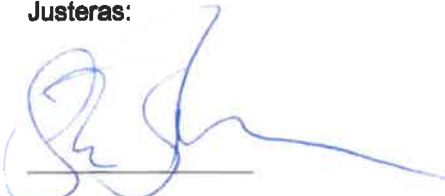


Lisa Lagerwall



Johan Nordström

Justeras:



Sofia Bengtsson



Peter Jennerot