

**PROTOKOLL fört vid  
årsstämma med aktieägarna i  
SWECO AB (publ) torsdagen  
den 22 april 2021 i Stockholm**

Närvarande: enligt röstlängd, Bilaga 1.

**§ 1**

**Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)**

Stämman beslutade utse Johan Nordström till ordförande vid stämman.

Det antecknades att årsstämman hålls enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2 respektive Bilaga 3. Det antecknades att stämmohandlingarna lagts fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken "Handlingar".

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster för varje dagordningspunkt bifogas som Bilaga 4, med angivande av de uppgifter som anges i 26 § ovan nämnda lag.

**§ 2**

**Anmälan om sekreterare vid stämman (dagordningens punkt 2)**

Det antecknades att, som framgått av kallelsen, Lisa Lagerwall var sekreterare vid stämman och därmed förde stämmoprotokollet.

**§ 3**

**Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet (dagordningens punkt 3)**

Bolagsstämman valde Mats Gustafsson, Lannebo Fonder och Solveig Thunström att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 4**

**Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 4)**

Bolagsstämman godkände Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

§ 5

**Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 5)**

Det i kallelsen till bolagstämman intagna förslaget till dagordning för bolagsstämman godkändes.

§ 6

**Fråga om stämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 6)**

Antecknades att kallelsen till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7

**Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 7)**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 8

**Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncern-balansräkningen, b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 8)**

Det antecknades att yttrande från styrelsen enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hade lagts fram vid stämman, Bilaga 5.

Stämman beslutade

- att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningar och balansräkningar för räkenskapsåret 2020,
- att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 4 351 miljoner kronor, skulle disponeras så att ett totalt belopp om 799 miljoner kronor, motsvarande en utdelning om 2,2 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna, och att resterande belopp, 3 552 miljoner kronor, balanseras i ny räkning samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 26 april 2021 (med hänsyn till återköpta aktier i bolagets förvar blir den faktiska utbetalningen 782 miljoner kronor), samt
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det togs till protokollet att styrelsens ledamöter samt verkställande direktör inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

## § 9

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman (dagordningens punkt 9)**

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

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

## § 10

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (dagordningens punkt 10)**

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 1 000 000 SEK till ordförande samt 500 000 SEK vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade även att arvode till revisionskommittén skall utgå med 190 000 kronor till ordförande samt 110 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna revisionskommittén som ej är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till ersättningskommittén skall utgå med 130 000 kronor till ordförande samt 90 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna ersättningskommittén som ej är anställda i bolaget.

Det antecknades att Sweco därmed 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 beslutade stämman att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 11

### **Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande (dagordningens punkt 11)**

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

## §12

### **Val av revisor (dagordningens punkt 12)**

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisorer, PriceWaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2022. Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers meddelat att de avser att utse auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow till huvudansvarig revisor.

Det noterades till protokollet att styrelsen uttrycker sitt tack till avgående huvudansvarig revisor Michael Bengtsson för sina förtjänstfulla insatser för bolaget.

### § 13

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 13)**

Det antecknades att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen funnits intaget i kallelsen (Bilaga 2). Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagsordningen gavs den nya lydelse som framgår av Bilaga 6.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

Det antecknades att det i kallelsen funnits upplysning om den för beslutet erforderliga majoriteten, och att stämman fattade beslutet med sådan erforderlig majoritet.

### § 14

#### **Framläggande och godkännande av ersättningsrapport 2020 (dagordningens punkt 14)**

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten.

### § 15

#### **Beslut om (a) införande av Aktiebonusprogram 2021, (b) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i programmet samt (c) bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter (dagordningens punkt 15)**

Det antecknades att yttrande från styrelsen enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hade lagts fram vid stämman, Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, om (a) införande av aktiebonusprogram 2021, (b) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i programmet; samt (c) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter.

Det antecknades att det i kallelsen funnits upplysning om den för beslutet erforderliga majoriteten, och att stämman fattade beslutet med sådan erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att poströstningen utfallit så att det i styrelsens förslag angivna villkoret rörande punkt 17 på dagordningen var uppfyllt.

### § 16

#### **Beslut om a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2021 och b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2021 (dagordningens punkt 16)**

Det antecknades att yttrande från styrelsen enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hade lagts fram vid stämman, Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, om (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2021 samt (b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet.

Det antecknades att det i kallelsen funnits upplysning om den för beslutet erforderliga majoriteten, och att stämman fattade beslutet med sådan erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att poströstningen utfallit så att det i styrelsens förslag angivna villkoret rörande punkt 17 på dagordningen var uppfyllt.

### §17

**Beslut 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 2020, d) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2018 (dagordningens punkt 17)**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9, 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 2020, d) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2018.

Det antecknades att det i kallelsen funnits upplysning om den för besluten erforderliga majoriteten, och att stämman fattade besluten med sådan erforderlig majoritet

Vid protokollet:



Lisa Lagerwall

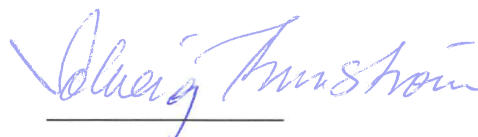
Justeras:



Johan Nordström



Mats Gustafsson



Solveig Thunström