

# SVENSKA HANDELSBANKEN AB

## **Valberedningens (2013) förslag och redogörelse för dess arbete**

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By (Industrivärden), ordförande, Henrik Forssén (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta)<sup>1</sup> och styrelsens ordförande Hans Larsson.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid stämman.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall besluta att styrelsen skall bestå av elva (tidigare tolv) ledamöter.

### **Bestämmande av antalet revisorer**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall besluta att två registrerade revisionsbolag väljs som revisorer.

### **Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Som arvode till ordföranden föreslås oförändrat 3 150 tkr (3 150) samt till v.ordf. 875 tkr (850) och till envar av de övriga ledamöterna 600 tkr (575). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 325 tkr (300), ersättningsutskottet oförändrat 125 tkr (125) och revisionsutskottet oförändrat 150 tkr (150) till ledamot och 200 tkr (200) till ordföranden.

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta om arvode till revisorerna ”Enligt godkänd räkning”.

### **Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall omvälja styrelsens samtliga ledamöter utom Hans Larsson som avböjt omval.

Valberedningen föreslår även att styrelsens nuvarande vice ordförande Anders Nyrén väljs till ordförande.

Styrelsens föreslagna sammansättning uppfyller kravet i den svenska koden för bolagsstyrning om att majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende av bolaget och bolagsledningen (8 av 11) och även kravet på att minst två av de oberoende ledamöterna även skall vara oberoende av bolagets större aktieägare (5 av de 8).

För en närmare presentation av de personer som föreslås för omval hänvisas till bifogad information.

---

<sup>1</sup> Per den 31 augusti 2012 var AMF – Försäkringar och fonder, Handelsbankens fjärde största aktieägare. AMF har avböjt deltagande i valberedningen varvid Alecta tagit plats i valberedningen.

### **Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2014. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att utse samma huvudansvariga revisorer som 2012 d.v.s. auktoriserade revisorn Stefan Holmström kommer att utses som huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

### **Valberedningens mandat**

Årsstämman 2010 fattade följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 och därpå följande årsstämmor och det ska gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.

Valberedningen skall ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ("Ägarrepresentanter") skall representera de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i den – av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före det år årsstämma hålls – över bankens aktieägare/ägargrupper upprättade aktieboken, eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna (de "Största Ägarna") och en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. I valberedningen skall dock inte ingå representant för företag som utgör en betydande konkurrent inom något av bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet skall tillkännages på bankens hemsida senast sex månader före den årsstämma då val skall förrättas.

Valberedningens ledamöter skall inom sig utse en ordförande. Inget arvode skall utgå.

Om det blir känt att en aktieägare som är representerad i valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna skall, om förändringen är väsentlig och majoriteten i valberedningen så påfordrar, aktieägarens representant utträda ur valberedningen och den aktieägare som tillkommit bland de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i stället äga utse en representant. Förändringar i ägarförhållandena som inträffar senare än tre månader före kommande årsstämma skall dock inte föranleda någon ändring av valberedningens sammansättning.

Om Ägarrepresentant lämnar sitt uppdrag hos aktieägaren äger denne utse ny representant i valberedningen.

Om en av de Största Ägarna inte längre önskar delta i valberedningens arbete med en representant, skall, om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, den aktieägare som står på tur bland de röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i stället äga utse en representant.

Eventuell ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Detta beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 och därpå följande årsstämmor skall gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt 6 gånger.

På bankens hemsida har under rubriken "Bolagsstämma" funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 31 december 2012. Inga förslag har inkommit.

### *Utvärdering av styrelsen och förslag till omval samt till ny ordförande*

Styrelsens ordförande Hans Larsson har lämnat redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2012. Valberedningen har även träffat en ytterligare ledamot i styrelsen samt bankens verkställande direktör i syfte att bland annat erhålla kompletterande information om styrelsearbetet. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar mycket väl.

Då styrelsens ordförande Hans Larsson avböjt omval har valberedningen haft att ta ställning till om ett nyval av en ledamot bör ske. Valberedningen bedömer att för det kommande året är elva ledamöter (tidigare tolv) tillfyllest. Elva ledamöter är tillräckligt för att styrelsen skall kunna utföra sina uppgifter, inklusive att utföra de uppgifter som åligger styrelsens ersättningsutskott, revisionsutskott samt kreditkommitté.

Som ny ordförande efter Hans Larsson föreslår valberedningen Anders Nyrén. Anders Nyrén är verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden som är en av Handelsbankens huvudägare. Anders Nyrén har varit ledamot i Handelsbankens styrelse sedan 2001 och har omfattande erfarenhet av styrelsearbete från ett stort antal börsbolag.

De personer som föreslås för omval presenteras här nedan. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har i sitt arbete övervägt och diskuterat frågan om mångfald inklusive könsfördelning i styrelsen.

Av de nominerade representerar Tommy Bylund och Charlotte Skog stiftelsen Oktogonen varvid kan noteras att inga arbetstagarrepresentanter förekommer i bankens styrelse.

### *Arvode till styrelsen*

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodena, undantaget styrelsens ordförande, och av arvodet för arbete i kreditkommittén. Arvodena för arbete i ersättnings- och revisionsutskott föreslås vara oförändrade. Eftersom antalet styrelseledamöter föreslås minska, minskar även det samlade arvodet till styrelsen enligt förslaget.

## Styrelsens ledamöter

### Anders Nyrén, vice ordförande och föreslagen ordförande

Civilekonom och MBA  
VD och koncernchef i AB Industrivärden  
Bromma  
Nationalitet: svensk  
Född 1954  
Ledamot sedan 2001  
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

### Andra uppdrag

Ordförande i Sandvik AB  
Ledamot i Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Ernströmgruppen AB, AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB  
SCA, SSAB AB, AB Volvo  
Styrelsemedlem i Handelshögskolan i Stockholm samt Handelshögskoleföreningen

### Bakgrund

1997-2001 Skanska, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör  
1996-1997 Nordbanken, Direktör med ansvar i bankledningen för Markets och Corporate Finance  
1992-1996 Securum, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör  
1987-1992 OM International AB, VD  
1986-1987 STC Venture AB, VD  
1982-1987 STC, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör  
1979-1982 AB Wilhelm Becker, Direktör

### Egna och närståendes aktieinnehav

2 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen  
Ej oberoende i förhållande till större ägare (VD och koncernchef i AB Industrivärden)

### Fredrik Lundberg, vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom  
Ekonom och tekniker  
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB  
Djursholm  
Nationalitet: svensk  
Född 1951  
Ledamot sedan 2002  
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

### Andra uppdrag

Ordförande i Holmen AB, Hufvudstaden AB  
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden, Sandvik AB, Skanska AB

### Bakgrund

Verksam inom Lundbergs sedan 1977  
Koncernchef i L E Lundbergföretagen AB sedan 1981

### Egna och närståendes aktieinnehav

2 525 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen  
Ej oberoende i förhållande till större ägare (ledamot i AB Industrivärden)

### Jon Fredrik Baksas

Civilekonom och MBA  
VD och koncernchef i Telenor ASA  
Sandvika, Norge  
Nationalitet: norsk  
Född 1954  
Ledamot sedan 2003

**Andra uppdrag**

Vice ordförande i GSMA

Ledamot i Det norske Veritas (rådet), Doorstep AS, VimpelCom Ltd

**Bakgrund**

1994-2002 Telenor ASA, Chief Financial Officer/Executive Vice President/Senior Executive Vice President

1997-1998 Telenor Bedrift AS, Managing Director

1989-1994 TBK AS, Chief Finance Officer/Chief Executive Officer

1988-1989 Aker AS, Chief Finance Director

1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS, Oslo and Haugesund, Chief Finance Director

1979-1985 Det Norske Veritas, System consultant/Controller/Contract Co-ordinator

**Egna och närstående aktieinnehav**

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Pär Boman**

Ingenjör och ekonomexamen

VD och koncernchef i Handelsbanken

Stockholm

Nationalitet: svensk

Född 1961

Ledamot sedan 2006

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

**Andra uppdrag**

Ledamot i Svenska Cellulosa AB SCA, Svenska Bankföreningen

**Bakgrund**

2002-2005 Vice VD, Chef för Handelsbanken Markets

1998-2002 Vice VD, Chef för Regionbank Danmark, Handelsbanken

Anställd i Handelsbanken sedan 1991

**Egna och närstående aktieinnehav och finansiella instrument**

7 620 aktier varav 5 370 indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Nominellt 5 638 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2008 och 8 318 142 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (VD)

**Tommy Bylund**

Gymnasieutbildning

Bankdirektör

Ljusdal

Nationalitet: svensk

Född 1959

Ledamot sedan 2000

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

**Andra uppdrag**

Ordförande i Stiftelsen Oktogonen

Ledamot i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närlyjus

**Bakgrund**

Anställd i Handelsbanken sedan 1980

Kontorschef i Handelsbanken sedan 1992

**Egna och närstående aktieinnehav och finansiella instrument**

17 399 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Nominellt 454 500 kr i Handelsbankens konvertibellån 2008 och 1 131 799 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (anställd)

**Lone Fønss Schrøder**

Civilekonom och jur kand  
Direktör  
Köpenhamn, Danmark  
Nationalitet: dansk  
Född 1960  
Ledamot sedan 2009  
Ledamot i styrelsens kreditkommitté  
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

**Andra uppdrag**

Ledamot i Vattenfall (revisionskommitté), Aker ASA (revisionskommitté), Aker Solutions ASA, NKT A/S, Volvo Personvagnar AB (ordförande i revisionskommittén)  
Partner i Norfalck AS

**Bakgrund**

2005-2010 VD Walleniusrederierna AB  
1982-2004 Ledande befattningar inom AP Møller/Maersk A/S

**Egna och närståendes aktieinnehav**

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Jan Johansson**

Jur kand  
VD och koncernchef i Svenska Cellulosa AB SCA  
Stockholm  
Nationalitet: svensk  
Född 1954  
Ledamot sedan 2009  
Ledamot i styrelsens ersättningsutskott  
Suppleant i styrelsens kreditkommitté

**Andra uppdrag**

Styrelseledamot i SSAB AB, Svenska Cellulosa AB SCA

**Bakgrund**

2001-2007 VD och koncernchef Boliden AB  
2001 Chef för nätverksamheten Telia AB  
1994-2001 Vice VD Vattenfall  
1990-1994 Affärsområdeschef Svenska Shell  
1985-1990 Bolagsjurist inom Shell  
1984-1985 Biträdande jurist  
1981-1983 Tingsnotarie

**Egna och närståendes aktieinnehav**

5 000

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Ole Johansson**

Diplomekonom  
Direktör  
Grankulla, Finland  
Nationalitet: finsk  
Född 1951  
Ledamot sedan 2012

**Andra uppdrag**

Ordförande i Outokumpu Oyj, EQ Oyj Abp  
Ledamot i East Office of Finnish Industries

**Bakgrund**

1975-2011 innehaft olika uppdrag inom Wärtsilä (Metra) koncernen med ett avbrott för Valmet 1979-1981.  
Koncernchef 2000-2011

**Egna och närståendes aktieinnehav**

5 100

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Sverker Martin-Löf**

Teknik  
Fil dr h c  
Direktör  
Stockholm  
Nationalitet: svensk  
Född 1943  
Ledamot sedan 2002  
Ordförande i styrelsens revisionsutskott  
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

**Andra uppdrag**

Ordförande i AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB SCA, SSAB AB  
Vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson  
Ledamot i Skanska AB

**Bakgrund**

1977-2002 Verksam inom Svenska Cellulosa AB SCA i olika ledande befattningar

**Egna och närståendes aktieinnehav**

4 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen  
Ej oberoende i förhållande till större ägare (ledamot i AB Industrivärden)

**Bente Rathe**

Civilekonom och MBA  
Direktör  
Trondheim, Norge  
Nationalitet: norsk  
Född 1954  
Ledamot sedan 2004  
Ledamot i styrelsens kreditkommitté  
Ledamot i styrelsens ersättningsutskott

**Andra uppdrag**

Ordförande i Ecohz AS, Cenium AS, Hovedhuset AS och dess dotterbolag Eplehuset AS  
Vice ordförande i Powel AS  
Ledamot i Polaris Media ASA, Nordic Choice Hospitality Group AS, Home Invest AS, Aker Kvaerner Holding AS,  
Etikrådet för norska Statens Pensjonsfond utland

**Bakgrund**

1999-2002 Vice koncernchef Gjensidige NOR (VD livbolaget, ordförande Fond- och Kapitalförvaltningsbolaget)  
1996-1999 VD Gjensidige Bank AS  
1993-1996 VD Elcon Finans AS  
1991-1993 Vice VD Forenede Forsikring  
1989-1991 Ekonomidirektör Forenede Forsikring  
1977-1989 Kredit- och økonomichef E.A. Smith AS

**Egna och närståendes aktieinnehav**

1 330

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Charlotte Skog**

Ekonomiskt gymnasium

Banktjänsteman

Österskår

Nationalitet: svensk

Född 1964

Ledamot sedan 2012

Suppleant i styrelsens kreditkommitté

**Andra uppdrag**

Vice ordförande i Finansförbundets koncernklubb i Handelsbanken

Styrelseledamot Oktogonen, Finansförbundet

**Bakgrund**

Anställd i Handelsbanken sedan 1989

**Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument**

5 777 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Nominellt 226 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2008 och 242 722 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (anställd)