

# SVENSKA HANDELSBANKEN AB

## **Valberedningens (2015) förslag och redogörelse för dess arbete**

Valberedningen har bestått av Anders Nyberg (Industrivärden), ordförande, Jan-Erik Höög (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta)<sup>1</sup> och styrelsens ordförande Anders Nyrén.

### **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 tio 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 samt till v.ordf. oförändrat 900 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 640 tkr (625). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot; kreditkommittén 335 tkr (325), ersättningsutskottet 130 tkr (125), riskutskottet 335 tkr (250) och revisionsutskottet oförändrat 150 tkr till ledamot och 200 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

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 med undantag för Sverker Martin-Löf och Jan Johansson som avböjt omval. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att bolagsstämman väljer Lise Kaae och Frank Vang-Jensen.

Valberedningen föreslår även att bolagsstämman skall välja Pär Boman som ordförande i styrelsen.

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

### **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 2016. Väljs dessa har de två

---

<sup>1</sup> Per den 29 augusti 2014 var AMF – Försäkringar och fonder, Handelsbankens fjärde största aktieägare. AMF har avböjt deltagande i valberedningen varvid Alecta tagit plats i valberedningen.

revisionsbolagen aviserat att de kommer att som huvudansvariga revisorer utse auktoriserade revisorn George Pettersson för KPMG AB och auktoriserade revisorn Jesper Nilsson 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 skall 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 hålles – 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.

Valberedningen föreslår ingen ändring av formerna för utseende av valberedning.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt sju gånger.

På bankens hemsida har under rubriken ”Bolagsstämma” funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 31 december 2014.

### *Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning*

Valberedningen har vid rekryteringen av Lise Kaae samarbetat med ett externt rekryteringsföretag, med det primära syftet att hitta en person med djup kompetens och lång erfarenhet inom finans, handel och e-handel samt med internationell erfarenhet.

Valberedningen har också i sitt arbete beaktat ett förslag rörande styrelsens sammansättning som inkommit från aktieägare i Handelsbanken. I rekryteringsprocessen har även ansträngningar gjorts att söka brett och att särskilt beakta möjligheten att finna kvinnliga kandidater. Valberedningen har i denna anda övervägt såväl kvinnliga som manliga kandidater med det tydliga målet att finna den kandidat som är mest kompetent och som har mest adekvat erfarenhet. Valberedningens nominering av Lise Kaae sker mot bakgrund av vad som nu sagts.

Lise Kaae arbetar som finansdirektör i det danska bolaget Bestseller A/S sedan 2008. I hennes ansvarsområde ingår utöver de sedvanliga finansdirektörsuppgifterna bl. a. förvärv och fusioner, e-handel och andra företagsledande funktioner samt juridik och compliance. Hon var dessförinnan under 16 år revisor hos PwC i Danmark varav de sista fem åren som partner. Hon har en examen i ekonomi och revision från Handelshögskolan i Århus. Lise Kaae är sedan 2014 ledamot av danska Finanstilsynets styrelse något hon dock kommer att lämna om hon blir vald till ledamot i Handelsbankens styrelse. Hon är även styrelseledamot i bl.a. Normal A/S och Whiteway A/S samt i några bolag som är hel- eller delägda av Bestseller.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning krävs vid förslag till val av tidigare verkställande direktör till ordförande, en särskild motivering. Anders Nyrén har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval till ordförande i Handelsbankens styrelse då han förväntas föreslås som ordförande i Industrivärden. Industrivärdens representant i valberedningen har i detta sammanhang givit uttryck för Industrivärdens och dess huvudägares önskan att Pär Boman ersätter Anders Nyrén som ordförande i Handelsbanken. Valberedningen anser att Pär Bomans omfattande erfarenhet av såväl bankens verksamhet som styrelsearbete gör honom mycket lämpad som ordförande i Handelsbanken. Det kan noteras att Pär Boman kvarstår som anställd i banken men kommer inte att ingå i Handelsbankens bolagsledning.

Frank Vang-Jensen efterträder Pär Boman som verkställande direktör i Handelsbanken och föreslås därför också som styrelseledamot. Frank Vang-Jensen tillträder befattningen som verkställande direktör i samband med årsstämman i Handelsbanken.

Frank Vang-Jensen är 47 år och har arbetat i Handelsbanken sedan 1998. Fram till årsstämman 2015 är Frank Vang-Jensen chef för Handelsbanken i Sverige. Han har tidigare arbetat bland annat som kontorschef på kontoret Köpenhamn City, VD för Stadshypotek och chef för Handelsbanken i Danmark.

Styrelsens ordförande Anders Nyrén har lämnat redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2014. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete

fungerar mycket väl. Valberedningen har i anslutning till styrelseutvärderingen och den föreslagna styrelsen gjort bedömningar från såväl mångfalds- som könsfördelningsperspektiv. Därvid har valberedningen övervägt och diskuterat frågor om ålder, geografiskt ursprung samt yrkes- och utbildningsbakgrund. Valberedningen har härvid funnit, att ledamöterna föreslagna för omval och nyval besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund, som erfordras för att förstå bankens verksamhet inklusive dess risker.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av Handelsbankens verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd med avseende på ledamöternas kompetens och erfarenhet. Det är vidare valberedningens uppfattning att de föreslagna ledamöterna på ett konstruktivt och effektivt sätt kan granska bankens verksamhet. Det är även valberedningens bedömning, efter vederbörliga förfrågningar, att samtliga föreslagna ledamöter har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

Valberedningen har haft som mål att öka antalet ledamöter till elva men på grund av att såväl Sverker Martin-Löf som Jan Johansson i sen tid avböjt omval, har målet inte kunnat nås till årsstämman 2015.

Av de nominerade ledamöterna har Tommy Bylund och Charlotte Skog föreslagits av Stiftelsen Oktogonen varvid kan noteras att inga arbetstagarrepresentanter förekommer i bankens styrelse.

#### *Styrelsens oberoende*

Två ledamöter har avböjt omval i sen tid vilket inneburit att valberedningen inte hunnit genomföra erforderliga rekryteringsåtgärder inför årsstämman 2015 för att finna ytterligare en ny ledamot. Detta medför att en majoritet av de föreslagna ledamöterna inte är oberoende i förhållande till banken och bankledningen, dvs. styrelsen uppfyller inte kravet i Svensk kod för bolagsstyrning på den punkten. Dock uppfyller den föreslagna styrelsen kravet på att minst två av ledamöterna som är oberoende i förhållande till banken och dess ledning också är oberoende i förhållande till bankens större aktieägare.

## Styrelsens föreslagna ledamöter

### **Pär Boman, ordförande**

Ingenjör- och ekonomexamen  
Linköping  
Nationalitet: svensk  
Född 1961  
Ledamot sedan 2006

### **Andra uppdrag**

Ledamot i Svenska Cellulosa AB SCA, AB Industrivärden  
Föreslagen som ordförande i styrelsen för Svenska Cellulosa AB SCA  
och som ledamot i styrelsen för Skanska AB

### **Bakgrund**

2006-2015 VD, Handelsbanken  
2002-2005 Vice VD, Chef för Handelsbanken Markets  
1998-2002 Vice VD, Chef för Handelsbanken Danmark  
Anställd i Handelsbanken sedan 1991

### **Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument**

13 835 aktier varav 6 335 indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Ej oberoende (anställd och tidigare VD)

### **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

### **Andra uppdrag**

Ordförande i Holmen AB, Hufvudstaden AB, Industrade AB  
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden, Skanska AB  
Föreslagen som vice ordförande i AB Industrivärden

### **Bakgrund**

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

### **Egna och närståendes aktieinnehav**

2 525 000 samt 12 500 000 via L E Lundbergföretagen AB

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

### **Jon Fredrik Baksaa**

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

### **Andra uppdrag**

Ordförande i GSM Association  
Ledamot i Doorstep AS  
Medlem i Det Norske Veritas (rådet)

**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 närståendes aktieinnehav**

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Tommy Bylund**

Gymnasieutbildning  
Bankdirektör  
Ljusdal  
Nationalitet: svensk  
Född 1959  
Ledamot sedan 2000

**Andra uppdrag**

Ordförande i Stiftelsen Oktogonen  
Ledamot i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus

**Bakgrund**

Anställd i Handelsbanken sedan 1980  
Kontorschef i Handelsbanken sedan 1992

**Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument**

19 492 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen  
Nominellt 1 131 799 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011 och 1 188 742 kr i Handelsbankens konvertibellån 2014

Ej oberoende (anställd)

**Ole Johansson**

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

**Andra uppdrag**

Ordförande i EQ Oyj Abp, Aker Arctic Technology Inc  
Vice ordförande i Hartwall Capital Oy Ab

**Bakgrund**

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

**Egna och närståendes aktieinnehav**

13 435

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

### **Lise Kaae**

Auktoriserad revisor  
Finansdirektör i BESTSELLER A/S  
Vejle, Danmark  
Nationalitet: Dansk  
Född 1969  
Föreslagen ny ledamot

### **Andra uppdrag**

Ledamot i Normal A/S, Whiteway A/S, J.Lindeberg AB samt olika bolag inom BESTSELLER koncernen. Lise Kaae kommer att inför årsstämman vidta erforderliga åtgärder för att uppfylla gällande regler om tillåtet antal uppdrag  
Ledamot i Finanstilsynet (lämnas vid val)

### **Bakgrund**

1992-2008 PricewaterhouseCoopers

### **Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument**

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

### **Anders Nyrén**

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

### **Andra uppdrag**

Ordförande i Sandvik AB  
Ledamot i Handelshögskolan i Stockholm samt Handelshögskoleföreningen, AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB SCA, AB Volvo  
Vice preses IVA  
Föreslagen till ordförande i AB Industrivärden

### **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

Ej oberoende

### **Bente Rathe**

Civilekonom och MBA  
Direktör  
Trondheim, Norge  
Nationalitet: norsk  
Född 1954  
Ledamot sedan 2004

**Andra uppdrag**

Ordförande i Ecohz AS och Cenium AS (båda bolagen är dotterbolag till Home Invest AS)  
Ledamot i Polaris Media ASA, Home Invest AS och dess dotterbolag Nordic Choice Hospitality Group AS, Aker Kvaerner Holding AS

**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 ekonomichef 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

**Andra uppdrag**

Ledamot i Stiftelsen Oktogonen, Finansförbundet  
Suppleant i Finansliv Sverige AB

**Bakgrund**

Anställd i Handelsbanken sedan 1989

**Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument**

6 781 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen  
Nominellt 242 722 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011 och 251 744 kr i Handelsbankens konvertibellån 2014

Ej oberoende (anställd)

**Frank Vang-Jensen**

HD Finansiering och Kredit, Copenhagen Business School  
HD Organisation & Ledning, Copenhagen Business School  
Management Program INSEAD  
Tillträdande VD och koncernchef i Handelsbanken  
Stockholm  
Nationalitet: Dansk  
Född 1967  
Föreslagen ny ledamot

**Andra uppdrag**

Upphör vid val

**Bakgrund**

2014-2015 Vice VD, ansvarig för Handelsbanken i Sverige  
2007-2014 Vice VD, ansvarig för Handelsbanken Danmark  
2006-2007 VD för Stadshypotek AB  
Anställd i Handelsbanken sedan 1998

**Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument**

1 780 aktier varav 1 780 indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen  
Nominellt 4 000 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011 och 5 000 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2014

Ej oberoende (anställd och tillträdande VD)