

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Valberedningens (2016) förslag och redogörelse för sitt arbete

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Jan-Erik Höög (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbland (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta) och styrelsens ordförande Pär Boman.

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 stämman skall besluta att styrelsen skall bestå av elva ledamöter.

Bestämmande av antalet revisorer

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

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden, v. ordf. och envar av de övriga ledamöterna föreslås oförändrat 3 150 tkr (3 150), 900 tkr (900) respektive 640 tkr (640). För utskottsarbete föreslås följande oförändrade arvoden per ledamot: kreditkommittén 335 tkr (335), ersättningsutskottet 130 tkr (130) och riskutskottet 335 tkr (335). För revisionsutskottet föreslås mot bakgrund av en ökad arbetsbörda och kommande regeländringar en höjning till 285 tkr (150) till ledamot och 335 tkr (200) till ordföranden. Om Handelsbanken på grund av amerikanska regler har att inrätta en särskild riskkommitté för den amerikanska verksamheten, föreslår valberedningen att arvode skall utgå till deltagande styrelseledamöter med 250 tkr. 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 stämman skall omvälja styrelsens samtliga ledamöter. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att stämman väljer Karin Apelman och Kerstin Hessius.

Valberedningen föreslår även att stämman skall omvälja 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 stämman skall omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2017. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att som huvudansvariga revisorer utse auktoriserade

revisorn Anders Bäckström 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 och motivering

Valberedningen har sammanträtt tio gånger.

På bankens hemsida har under rubriken ”Bolagsstämma” funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. För att kunna behandlas med tillbörlig omsorg ska förslagen ha varit valberedningen tillhanda senast den 31 december 2015. Inga förslag har inkommit.

Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning

Valberedningen har tagit del av en redogörelse från styrelsens ordförande för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2015. Baserat härpå har valberedningen funnit att styrelsens arbete fungerar mycket väl. Valberedningen har även fått en redogörelse för bankens verksamhet genom möte med bankledningen. Valberedningen har i sitt arbete beaktat Handelsbankens styrelses mångfaldspolicy, kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen samt de krav som framgår av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer avseende lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter.

För att skapa ett brett underlag av kandidater med erfarenheter från olika relevanta verksamheter, har valberedningen samarbetat med ett externt rekryteringsföretag, med målsättningen att finna två personer med erforderlig erfarenhet och kunskap. I rekryteringsprocessen har 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 de kandidater som är mest kompetenta och som har mest adekvat erfarenhet. Valberedningens nominering av Karin Apelman och Kerstin Hessius sker mot bakgrund av vad som nu sagts.

Karin Apelman har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 2007 generaldirektör i Exportkreditnämnden, EKN, en befattning hon kommer att lämna under våren 2016. Dessförinnan har Karin Apelman bl.a. varit finans- och ekonomidirektör på Luftfartsverket. Karin Apelman har ett gott anseende och relevant erfarenhet genom sitt arbete i vilket hon förvärvat kunskap och erfarenheter i finansieringsfrågor, betalningsrisker samt kring världens finansmarknader med avseende på både ekonomisk och politisk utveckling. Karin Apelman är även styrelseledamot i Bliwa, Kåpan Pensioner och Swedavia där hon också är ordförande av revisionsutskottet. Därtill är Karin Apelman ledamot av Delegationen för finansieringsfrågor vid Strålsäkerhetsmyndigheten samt innehar ytterligare några uppdrag. För att inte inneha fler än tillåtet antal uppdrag kommer Karin Apelman efter samråd med banken och andra uppdragsgivare, att lämna vissa uppdrag. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att Karin Apelman kommer att kunna lägga tillräckligt med tid på uppdraget som styrelseledamot i Handelsbanken. Karin Apelman är oberoende i förhållande till banken och bankledningen, och i förhållande till större aktieägare.

Kerstin Hessius har en ekonomexamen från Stockholms universitet och är sedan 2004 verkställande direktör i Tredje AP-fonden. Hon har dessförinnan varit verkställande direktör på Stockholmsbörsen och har tidigare varit vice riksbankschef vid Sveriges Riksbank. Kerstin Hessius har ett gott anseende och relevanta kunskaper och erfarenheter. Kerstin Hessius är styrelseledamot i Björn Borg AB, Hemsö Fastighets AB och Vasakronan AB samt innehar ytterligare några uppdrag. För att inte inneha fler än tillåtet antal uppdrag kommer Kerstin Hessius efter samråd med banken och andra uppdragsgivare, att lämna vissa uppdrag. Mot

denna bakgrund bedömer valberedningen att Kerstin Hessius kommer att kunna lägga tillräckligt med tid på uppdraget som styrelseledamot i Handelsbanken. Kerstin Hessius är oberoende i förhållande till banken och bankledningen, och i förhållande till större aktieägare.

Genom de föreslagna nya ledamöterna tillförs styrelsen kompetens som stärker styrelsen och dess kunnande som helhet. Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet av bankverksamhet, men även av relevanta fält utanför den finansiella sektorn vilket bidrar till kunskap om marknader och förutsättningar som är viktiga för Handelsbankens kunder.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av Handelsbankens verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har funnit att ledamöterna föreslagna för omval och nyval besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet, insikt och bakgrund, som erfordras för att förstå, granska och utvärdera bankens verksamhet inklusive dess risker. Det är även valberedningens bedömning, efter vederbörliga förfrågningar, att samtliga föreslagna ledamöter har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

Styrelsens föreslagna ledamöter

Pär Boman, ordförande

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

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Svenska Cellulosa AB SCA
Vice ordförande i AB Industrivärden
Ledamot i Skanska AB

Bakgrund

2006-2015 VD och koncernchef, 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

22 500 aktier samt 20 795 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (tidigare VD)
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (vice ordförande i AB Industrivärden)

Fredrik Lundberg, vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom
Ekonom och tekniker
Nationalitet: svensk
Född 1951
Ledamot sedan 2002

Befattning och andra uppdrag

VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB
Ordförande i Fastighets AB L E Lundberg, Holmen AB, Hufvudstaden AB, AB Industrivärden, Indutrade AB
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, Skanska AB

Bakgrund

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

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

242 010 037 aktier varav 193 985 037 aktier innehas av AB Industrivärden

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

Karin Apelman

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född 1961
Föreslagen ny ledamot

Befattning och andra uppdrag

Avgående generaldirektör Exportkreditnämnden, EKN
Ledamot i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Kåpan Pensioner, Swedavia AB samt Delegationen för finansieringsfrågor vid Strålsäkerhetsmyndigheten jämte ytterligare några uppdrag. Karin Apelman kommer att inför årsstämman vidta erforderliga åtgärder för att uppfylla gällande regler om tillåtet antal uppdrag

Bakgrund

2001-2007 Luftfartsverket, finans- och ekonomidirektör
1994-2001 SAAB Aircraft Leasing, vice VD
1990-1994 SAS, Leasing & Project Finance samt Corporate Finance & Assistant Treasurer
1987-1990 SAAB Aircraft Credit, Vice President
1986-1987 Sven Hagströmer AB, Corporate Finance

1981-1985 Exportkreditnämnden, EKN

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Jon Fredrik Baksaas

Civilekonom och PED från IMD

Nationalitet: norsk

Född 1954

Ledamot sedan 2003

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i GSM Association

Bakgrund

1989-2015 innehaft olika uppdrag inom Telenorkoncernen. Koncernchef 2002-2015

1988-1989 Aker AS

1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS

1979-1985 Det Norske Veritas

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Tommy Bylund

Gymnasieutbildning

Nationalitet: svensk

Född 1959

Ledamot sedan 2000

Befattning och andra uppdrag

Bankdirektör och kontorschef i Handelsbanken

Ordförande i Stiftelsen Oktogonen

Ledamot i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus

Bakgrund

Kontorschef i Handelsbanken sedan 1992

Anställd i Handelsbanken sedan 1980

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

63 209 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 i förhållande till banken och bankledningen (anställd)

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (ordförande i Stiftelsen Oktogonen)

Kerstin Hessius

Civilekonom

Nationalitet: Svensk

Född 1958

Föreslagen ny ledamot

Befattning och andra uppdrag

VD Tredje AP-fonden

Ledamot i Øresundsbro Konsortiet, Björn Borg AB, Hemsö Fastighets AB, Vasakronan AB, Svedab, Arlandabanan Infrastructure AB samt ytterligare några uppdrag. Kerstin Hessius kommer att införa årsstämman vidta erforderliga åtgärder för att uppfylla gällande regler om tillåtet antal uppdrag

Bakgrund

2001-2004 Stockholmsbörsen, VD

1999-2000 Sveriges Riksbank, vice riksbankschef
1998 Danske Bank, VD Asset Management
1990-1997 ABN Amro Bank / Alfred Berg
1989-1990 Finanstidningen
1986-1989 Riksgälden
1985-1986 Sveriges Riksbank
1984-1985 Statskontoret

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Ole Johansson

Diplomekonom
Nationalitet: finsk
Född 1951
Ledamot sedan 2012

Befattning och andra uppdrag

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

Bakgrund

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

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

45 955

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Lise Kaae

Auktoriserad revisor
Nationalitet: Dansk
Född 1969
Ledamot sedan 2015

Befattning och andra uppdrag

Finansdirektör i BESTSELLER A/S
Ledamot i Normal A/S, Whiteway A/S samt olika bolag inom BESTSELLER-koncernen

Bakgrund

1992-2008 PricewaterhouseCoopers

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Bente Rathe

Civilekonom och MBA
Nationalitet: norsk
Född 1954
Ledamot sedan 2004

Befattning och andra uppdrag

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

3 990

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Charlotte Skog

Ekonomiskt gymnasium
Nationalitet: svensk
Född 1964
Ledamot sedan 2012

Befattning och andra uppdrag

Banktjänsteman i Handelsbanken
Ledamot i Stiftelsen Oktogonen, Finansförbundet, Finansliv Sverige AB

Bakgrund

Anställd i Handelsbanken sedan 1989

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

22 232 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen
Nominellt 242 722 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011 och 251 744 kr i Handelsbankens konvertibellån 2014

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (anställd)
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (ledamot i Stiftelsen Oktogonen)

Frank Vang-Jensen

HD Finansiering & Kredit, HD Organisation & Ledning
Nationalitet: Dansk
Född 1967
Ledamot sedan 2015

Befattning och andra uppdrag

VD och koncernchef i Handelsbanken
Inga andra uppdrag

Bakgrund

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

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

22 000 aktier samt 6 530 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen
Nominellt 5 000 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2014

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (VD)
Oberoende i förhållande till större aktieägare