

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Valberedningens (2018) förslag och redogörelse för sitt arbete

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Christian Dahl (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 följande: 3 300 tkr (3 150), 940 tkr (900) respektive 670 tkr (640). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 390 tkr (375), ersättningsutskottet 135 tkr (130), riskutskottet 390 tkr (375), riskutskottet för den amerikanska verksamheten 250 tkr (250) därest sådant erfordras och revisionsutskottet 390 tkr (375) till ledamot och 470 tkr (450) 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 stämman skall omvälja ledamöterna Jon-Fredrik Baksaas, Pär Boman, Anders Bouvin, Kerstin Hessius, Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe och Charlotte Skog. Karin Apelman har avböjt omval. Till ny ledamot föreslår valberedningen att stämman väljer Hans Biörck.

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 beslutar omval av Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2019. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att som huvudansvariga revisorer utse auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB och auktoriserade revisorn Johan Rippe för PwC.

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 6 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 2017. Inga förslag har inkommit.

Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning

Valberedningen har dels tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2017, dels intervjuat flera av de nuvarande styrelseledamöterna. Baserat härpå har valberedningen funnit att styrelsens arbete fungerar mycket väl. Vidare har valberedningen intervjuat den föreslagna ledamoten. Valberedningen har även fått en redogörelse för bankens verksamhet av bankledningen.

Valberedningen har i sitt arbete, både vad avser utvärderingen och utformningen av sitt förslag, beaktat Handelsbankens styrelses policy för främjande av mångfald i styrelsen samt kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen. Styrelsens mångfaldspolicy stadgar att för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande är det eftersträvansvärt att styrelsen präglas av en tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Valberedningen har även tagit del av Handelsbankens policy för lämplighetsbedömning av ledamöter i styrelsen.

Hans Biörck har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hans Biörck är styrelseordförande i Skanska och föreslagna styrelseordförande i Trelleborg samt styrelseledamot i Bure Equity AB, Henry Dunkers Stiftelse och Crescit Asset Management AB. Hans Biörck har avböjt omval i Bure och kommer avböja omval till styrelserna i Henry Dunkers Stiftelse och Crescit Asset Management om han blir vald till ledamot av Handelsbankens styrelse. Hans Biörck har under åren 2001 – 2011 varit vice VD och finansdirektör i Skanska. Dessförinnan har Hans Biörck bl.a. varit CFO i Autoliv och innehaft olika finansiella befattningar inom Esselte.

Genom den föreslagna nya ledamoten tillförs styrelsen kompetens och erfarenhet som stärker styrelsen och dess kunnande som helhet. Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet inom fastighetsfinansiering, finansiell och industriell verksamhet samt kapitalmarknaden. Den föreslagna styrelsen består av 4 kvinnor och 7 män.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av Handelsbankens verksamhet och utvecklingskede 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. Samtliga föreslagna ledamöter har meddelat att de har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att en majoritet av styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till Handelsbanken och dess ledning och av dessa skall minst två vara

oberoende även i förhållande till Handelsbankens större aktieägare. Ledamöters oberoende framgår av presentationen nedan. Valberedningens förslag uppfyller detta krav.

Revisorsval

Handelsbankens styrelse har beslutat uppdra åt valberedningen att lämna förslag till årsstämman om revisorsval och arvode till revisorerna. Handelsbankens revisionsutskott har rekommenderat att det utses två revisionsbyråer som revisorer i Handelsbanken och att revisorernas mandattid ska vara ett år. Revisionsutskottet har vidare rekommenderat omval av Ernst & Young AB och PwC. Rekommendationen från revisionsutskottet är lämnad utan att utskottet varit föremål för påverkan från tredje part eller av tvingande villkor som begränsar stämmans valfrihet. Revisionsutskottets rekommendation har baserats på motiv som redovisats för valberedningen. Valberedningen har beslutat följa revisionsutskottets rekommendation.

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 och Essity AB
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 1991

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

30 000 aktier samt 23 388 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 Holmen AB, Hufvudstaden AB, AB Industrivärden, Industrade 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 innehav av aktier och finansiella instrument

55 775 000 aktier

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

Jon Fredrik Baksaa

Civilekonom och PED från IMD
Nationalitet: norsk
Född 1954
Ledamot sedan 2003

Befattning och andra uppdrag

Ledamot i telefonaktiebolaget LM Ericsson

Bakgrund

2008-2016 ledamot i GSM Association, ordförande 2013-2016
2002-2015 Telenorkoncernen, VD och koncernchef
1989-2002 Telenorkoncernen, olika uppdrag inom ekonomi, ekonomistyrning och ledning
1988-1989 Aker AS
1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS

1979-1985 Det Norske Veritas, Norge och Japan

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument
3 800

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hans Biörck

Civilekonom
Född 1951
Föreslagen ny ledamot

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Skanska AB,
Ledamot i Trelleborg AB, Henry Dunkers Stiftelse, Bure Equity AB och Crescit Asset Management AB

Bakgrund

2001-2011 Skanska, vice vd och CFO
1998-2011 Autoliv, CFO
1997-1998 Egen verksamhet
1977-1997 Olika positioner inom Esselte

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument
0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Anders Bouvin

Filosofie kandidat i ekonomi och nationalekonomi
Ekonom vid The London Institute of Banking & Finance
Nationalitet: svensk
Född 1958
Ledamot sedan 2017

Befattning och andra uppdrag

VD och koncernchef i Handelsbanken
Vice ordförande i Svenska Bankföreningens styrelse

Bakgrund

2010-2016 Vice VD, chef för Handelsbanken UK
2007-2010 Vice VD, chef för regionbanken Norra Storbritannien
2002-2007 Vice VD, chef för Handelsbanken Danmark
1999-2002 Chef för Handelsbankens kontor i New York
Tio års erfarenhet från den svenska kontorsrörelsen
Anställd i Handelsbanken sedan 1985

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument
5 000 aktier och 45 808 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen
Nominellt 5 869 254 kr i Handelsbankens konvertibellån 2014

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

Kerstin Hessius

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1958
Ledamot sedan 2016

Befattning och andra uppdrag

VD Tredje AP-fonden

Ledamot i Vasakronan AB, Hemsö Fastighets AB, Trenum AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt Øresundsbro Konsortiet

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 innehav av aktier och finansiella instrument

8 700 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Jan-Erik Höög

Ekonomiskt gymnasium, marknadsekonom (IHM Business School)

Nationalitet: svensk

Född 1969

Ledamot sedan 2017

Befattning och andra uppdrag

Chef Private Banking och stf chef Affärsstöd i Handelsbanken Sydöstra Sverige
Ordförande i Stiftelsen Oktogonen

Bakgrund

Innehaft olika positioner i Handelsbanken. Anställd sedan 1991

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

26 911 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen
Nominellt 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)

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 innehav av aktier och finansiella instrument

73 880 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Lise Kaae

Auktoriserad revisor

Nationalitet: dansk

Född 1969

Ledamot sedan 2015

Befattning och andra uppdrag

VD Heartland A/S

Ledamot i Whiteway A/S och olika bolag inom Heartland-koncernen

Bakgrund

1992-2008 PricewaterhouseCoopers

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

2 560 aktier

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 Strawberry Invest AS)

Vice ordförande i Polaris Media ASA

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 innehav av aktier och finansiella instrument

0

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

Ordförande i Finansliv Sverige AB

Ledamot i Stiftelsen Oktogonen, Finansförbundet

Bakgrund

Innehaft olika positioner i Handelsbanken. Anställd sedan 1989

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

716 aktier och 25 547 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Nominellt 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)