

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Valberedningens (2019) 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: 3 400 tkr (3 300), 970 tkr (940) respektive 690 tkr (670). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 400 tkr (390), ersättningsutskottet 140 tkr (135), riskutskottet 400 tkr (390) till ledamot och 450 (390) till ordförande samt revisionsutskottet 400 tkr (390) till ledamot och 500 tkr (470) 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, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe och Charlotte Skog. Valberedningen föreslår nyval av Carina Åkerström.

Valberedningen föreslår även att stämman skall omvälja Pär Boman som ordförande i styrelsen.

För en närmare presentation av de personer som föreslås för omval 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 2020. 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 5 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 2018. Inga förslag på styrelseledamöter har inkommit. Ett förslag till ordförande vid årsstämman har inkommit till Handelsbankens styrelse och vidarebefordrats till valberedningen. Förslaget har dock återkallats av förslagsställaren.

Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning

Valberedningen har dels tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2018, dels intervjuat flera av de nuvarande styrelseledamöterna. Baserat härpå har valberedningen funnit att styrelsens arbete fungerar mycket väl. 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. I det sammanhanget har valberedningen även diskuterat successionsplanering för Handelsbankens styrelse. Valberedningen har även tagit del av Handelsbankens policy för lämplighetsbedömning av ledamöter i styrelsen.

Handelsbankens styrelse har utsett Carina Åkerström till ny verkställande direktör. Carina Åkerström tillträder vid årsstämman den 27 mars 2019 då hon efterträder nuvarande verkställande direktören Anders Bouvin.

Carina Åkerström har en juristexamen från Lunds universitet. Carina Åkerström har varit anställd i Handelsbanken sedan 1986 och har innehaft en rad olika befattningar i banken. 2008 utnämndes hon till vice verkställande direktör och har sedan 2016 också haft rollen som ställföreträdande koncernchef. Carina Åkerström är styrelseledamot i de av Stockholm stad och Stockholms Handelskammare gemensamt ägda bolagen Stockholmsmässan AB och Mässfastigheter i Stockholm AB. Hon kommer att avveckla sina styrelseengagemang i bolagen så snart det är praktiskt möjligt.

Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet inom kreditgivning, fastighetsfinansiering, finansiell och industriell verksamhet samt kapitalmarknaden. Den föreslagna styrelsen består av 5 kvinnor och 6 män.

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 de föreslagna ledamöterna 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. De föreslagna ledamöterna bedöms också besitta integritet och förmåga till självständigt tänkande. 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. Valberedningens förslag uppfyller detta krav. Valberedningen har även övervägt om lång tjänstgöringstid i styrelsen av ledamöter som är oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning, skulle kunna påverka dessa ledamöters oberoendet. Valberedningen har bedömt att så inte är fallet. Ledamöters oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning framgår av presentationen av ledamöterna nedan.

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.

Föreslagna styrelseledamöter

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

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

100 000 aktier samt 25 077 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
Ekon dr h c och tekn dr h c
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,
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

61 775 000 aktier

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

Jon Fredrik Baksas

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

Befattning och andra uppdrag

Ledamot i telefonaktiebolaget LM Ericsson och Statnett SF

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 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hans Biörck

Civilekonom
Född 1951
Ledamot sedan 2018

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Skanska AB och Trelleborg AB

Bakgrund

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

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

5 000 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och 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

28 855 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 Hartwall Capital Oy Ab
Ledamot 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

93 545 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)

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
Ledamot i Finansförbundet och Stiftelsen Oktogonen.

Bakgrund

Innehaft olika positioner i Handelsbanken. Anställd sedan 1989

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

716 aktier och 27 847 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)

Carina Åkerström

Jur. kand.
Nationalitet: svensk
Född 1962
Föreslagen ny ledamot

Befattning och andra uppdrag

Tillträdande verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB
Styrelseledamot i Mässfastigheter Stockholm AB
Styrelseledamot i Stockholmsmässan AB (Stockholmsmässan
och Mässfastigheter i Stockholm ingår i samma koncern)

Bakgrund

Innehaft olika positioner i Handelsbanken
2016 ställföreträdande koncernchef Handelsbanken
2010 – 2019 chef Regionbank Stockholm
2008 – 2010 chef Regionbank Östra Sverige
2008 vice VD i Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken 1986

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

28 820 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen
Nominellt 5 617 510 kr i Handelsbanken konvertibellån 2014

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