

## **SVENSKA HANDELSBANKEN AB**

### ***Valberedningens (2020) förslag och redogörelse för sitt arbete***

#### ***Valberedningens förslag***

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Christian Dahl (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta) och styrelsens ordförande Pär Boman. Beslut om att lägga fram nedanstående förslag har fattats enhälligt.

#### **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 utse nio styrelseledamöter. Det noteras därutöver att arbetstagarrepresentanter har utsetts till styrelsen.

#### **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: 3 450 tkr (3 400), 985 tkr (970) respektive 700 tkr (690). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 410 tkr (400), ersättningsutskottet 145 tkr (140), riskutskottet 410 tkr (400) till ledamot och 460 (450) till ordförande samt revisionsutskottet 410 tkr (400) till ledamot och 510 tkr (500) 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, Lise Kaae, Fredrik Lundberg och Carina Åkerström. Valberedningen föreslår nyval av Ulf Riese och Arja Taaveniku. Det noteras att ledamöterna Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Bente Rathe och Charlotte Skog har avböjt omval.

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

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

#### **Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2021. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de som huvudansvariga revisorer kommer att 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 7 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 2019. 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 2019, dels intervjuat styrelseledamöter. 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.

### **Föreslagna nya ledamöter**

Ulf Riese har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har därutöver genomgått utbildningar vid New York University och Harvard University. Ulf Riese var fram till 2018 Senior Advisor i Handelsbanken och under 2007-2016 bankens CFO. Dessförinnan har Ulf Riese innehaft andra högre befattningar inom Handelsbanken.

Arja Taaveniku har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Arja Taaveniku är styrelseledamot i Mekonomen AB och föreslagen styrelseledamot i Nobia AB. Arja Taaveniku har under åren 2015-2019 varit VD för dotterbolag till, och medlem av ledningsgruppen i, Kingfisher plc. Under 2012-2015 var Arja Taaveniku VD och koncernchef för Ikano-gruppen. Dessförinnan har Arja Taaveniku innehaft olika högre befattningar inom IKEA.

För en närmare presentation hänvisas till bifogad information.

### **Styrelsens samlade kompetens**

Genom de föreslagna nya ledamöterna tillförs styrelsen kompetens och erfarenhet som stärker styrelsen och dess kunnande som helhet. Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet inom kreditgivning, fastighetsfinansiering, finansiell och industriell verksamhet samt kapitalmarknaden. Årsstämman 2020 föreslås välja 9 ledamöter, vara 4 kvinnor och 5 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 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. 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 oberoende. 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 26 045 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen (fr.o.m. den 25 mars 2020)  
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 och AB Industrivärden  
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB och 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**

67 275 000 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**

Ordförande i Statnett SF  
Ledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och DnVGL

### **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

**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

**Ulf Riese**

Civilekonom

Nationalitet: svensk

Född 1959

Föreslagen ny ledamot

**Befattning och andra uppdrag**

Inga andra befattningar eller uppdrag

**Bakgrund**

Innehaft olika positioner i Handelsbanken

2016 – 2018 Senior advisor

2007 – 2016 CFO Handelsbanken

2004 – 2007 Chef Handelsbanken Kapitalförvaltning

2004 – 2018 vice VD i Handelsbanken

Anställd i Handelsbanken 1983

**Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument**

124 100 aktier

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (tidigare anställd)

Oberoende i förhållande till större aktieägare

**Arja Taaveniku**

Ekonom

Nationalitet: svensk

Född 1968

Föreslagen ny ledamot

**Befattning och andra uppdrag**

Styrelseledamot i Mekonomen AB

**Bakgrund**

2015 – 2019 Chief Offer and Supply Chain Officer, Kingfisher plc, VD för dotterbolag till Kingfisher plc

2012 – 2015 VD och koncernchef, Ikanogruppen

2005 – 2012 Global Business Area Director, IKEA Group

1989 – 2005 Olika befattningar i IKEA Group

**Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument**

0 aktier

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Oberoende i förhållande till större aktieägare

**Carina Åkerström**

Jur. kand.

Nationalitet: svensk

Född 1962

Ledamot sedan 2019

**Befattning och andra uppdrag**

Verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB  
Vice ordförande i Svenska Bankföreningen

**Bakgrund**

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

***Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument***

10 500 aktier samt 30 427 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (anställd)

Oberoende i förhållande till större aktieägare



## **Pressmeddelande**

Stockholm den 24 mars 2020

### **Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden**

Till följd av situationen med coronapandemin har Handelsbankens valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att Handelsbankens årsstämma den 25 mars 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 16 på dagordningen). I stället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.

För ytterligare information kontakta: Helena Stjernholm, valberedningens ordförande, +46 8 666 64 00 Mats Olsson, tf presschef, +46 8 701 35 47, +46 70 688 07 99

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: [www.handelsbanken.com](http://www.handelsbanken.com)