

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Valberedningens (2024) förslag och redogörelse för sitt arbete

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Maria Sjöstedt (Stiftelsen Oktogonen), Claes Boustedt (ägargruppen Lundberg), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och styrelsens ordförande Pär Boman. Beslut om att lägga fram nedanstående förslag har fattats enhälligt.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Patrik Marcelius väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta att utse nio styrelseledamöter. Det noteras att därutöver har arbetstagarrepresentanter utsetts till styrelsen.

Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att stämman ska 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: 3 900 tkr (3 750), 1 110 tkr (1 070) respektive 795 tkr (765). För utskottsarbete föreslås följande arvoden: ersättningsutskottet 140 tkr (140) till ledamot och 140 tkr (140) till ordförande, kreditkommittén 475 tkr (450) till ledamot och 540 tkr (510) till ordförande, UK-kommittén 450 tkr (450) till ledamot och 510 tkr (510) till ordförande, riskutskottet 475 tkr (450) till ledamot och 600 tkr (560) till ordförande samt revisionsutskottet 475 tkr (450) till ledamot och 600 tkr (560) till ordförande. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om arvode till revisorerna ”enligt godkänd räkning”.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman ska omvälja ledamöterna Jon Fredrik Baksaas, Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Björck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Fredrik Lundberg och Ulf Riese. Valberedningen föreslår nyval av Louise Lindh. Arja Taaveniku har avböjt omval.

Valberedningen föreslår även att stämman ska 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 PricewaterhouseCoopers AB och Deloitte AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2025. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de som huvudansvariga revisorer kommer att utse

auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson för PricewaterhouseCoopers AB och auktoriserade revisorn Malin Luning för Deloitte AB.

Valberedningens mandat

Årsstämman 2022 fattade beslut om följande instruktion för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 och därpå följande årsstämmor och det skall gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämma utvärdera styrelsens arbete och lämna förslag på:

- ordförande på årsstämman
- ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen
- styrelsearvode till ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- val av revisorer
- arvode till revisorer

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådana förslag bör, för att kunna behandlas med tillbörlig omsorg, vara valberedningen tillhanda per den 31 december året före det år årsstämma hålles.

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 (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 2023 och därpå följande årsstämmor skall gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.

Redogörelse för valberedningens arbete och motivering

Valberedningen har sammanträtt 6 gånger.

På bankens hemsida har under rubriken ”Valberedning” 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 2023.

Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning

Valberedningen har dels tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under sommaren och hösten 2023, 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 och kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt om att sträva efter en 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 exempelvis 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.

Föreslagen ny ledamot

Louise Lindh har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är styrelseledamot i bland annat L E Lundbergföretagen AB, Hufvudstaden AB och Holmen AB samt styrelseordförande i Fastighets AB L E Lundberg. Louise Lindh har sedan 2017 varit verkställande direktör för Fastighets AB L E Lundberg, en befattning hon innehaft fram till dess att hon i februari 2024 i stället tillträtt som styrelseordförande i bolaget. Innan Louise Lindh blev verkställande direktör för Fastighets AB L E Lundberg hade hon olika chefsbefattningar i bolaget såsom Vice VD och Regionchef. Hon är även styrelseledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och i Institutet för Näringslivsforskning.

För en närmare presentation hänvisas till bifogad information.

Styrelsens samlade kompetens

Årsstämman 2024 föreslås välja nio ledamöter, varav fyra kvinnor och fem män.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av Handelsbankens verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning.

Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet inom bank och finans, fastigheter, industriell och konsumentnära verksamhet, digitalisering samt kapitalmarknaden. 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 ska vara oberoende i förhållande till Handelsbanken och dess ledning och av dessa ska 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.

Arvoden till styrelseledamöter

Mot bakgrund av arbetsmängden och det ansvar som ankommer på styrelseledamöterna så anser valberedningen det motiverat att höja såväl styrelsearvoden som utskottsarvoden. För att kunna attrahera och behålla kompetenta personer i bankens styrelse bör arvoden vara marknadsmässiga och stå i proportion till det ansvar och det arbete som krävs av en styrelseledamot.

Revisorsval

Handelsbankens valberedning har i uppdrag 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 PricewaterhouseCoopers AB och Deloitte AB. Rekommendationen från revisionsutskottet är lämnad utan att utskottet har 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 att 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

115 000 A-aktier samt 32 482 A-aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

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

Fredrik Lundberg, vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom
Dr h.c. mult.
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

82 275 000 A-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 DNV

Ledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Scale Leap Capital AS

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 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hélène Barnekow

Civilekonom

Nationalitet: svensk

Född 1964

Ledamot sedan 2022

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Mindler AB

Ledamot i GN Store Nord och Voyado

Bakgrund

2018 – 2022 VD Microsoft Sverige

2014 – 2018 VD m.fl. chefsroller Telia Sverige

2009 – 2014 Olika marknadschefsroller inom EMC Corporation (UK och USA)

2001 – 2009 Olika marknadschefsroller m.m. inom Sony Ericsson Mobile Communications (USA, UK, Sverige)

1999 – 2001 Marknadschef inom Novo Nordisk (Danmark)

1995 – 1999 Olika chefsroller inom Ericsson

1993 – 1995 Marknadschef inom Microsoft Corporation (Malta)

1991 – 1993 Projektledare/konsult vid Dagligvaruleverantörers förbund, DLF

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

1 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Stina Bergfors

Civilekonom
Filosofie hedersdoktor
Nationalitet: svensk
Född 1972
Ledamot sedan 2021

Befattning och andra uppdrag

Ledamot i H&M Hennes & Mauritz och Tele2

Bakgrund

2013 – 2018 medgrundare och VD m.fl. roller, United Screens
2008 – 2013 Country Director, Google och Youtube
2004 – 2007 VD m.fl. roller, Carat
2000 – 2004 Director m.fl. roller, OMD Worldwide
1999 – 1999 Account Manager, TV3 Sweden, Modern Times Group

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

0 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hans Biörck

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1951
Ledamot sedan 2018

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Skanska 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

7 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Kerstin Hessius

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1958
Ledamot sedan 2016

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Hemsö Fastighets AB
Ledamot i Lumera AB och Monterro Fund Management AB

Bakgrund

2004 – 2022 Tredje AP-fonden, VD
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

47 213 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Louise Lindh

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1979
Föreslagen ny ledamot

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i J2L Holding AB och Fastighets AB L E Lundberg
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, Hufvudstaden AB och Holmen AB

Bakgrund

2017 – 2024 Verkställande direktör, Fastighets AB L E Lundberg
2005 – 2017 Olika befattningar; bland annat VD-assistent, Vice VD samt Regionchef, Fastighets AB L E Lundberg
2003 – 2005 Revisorsassistent, KPMG

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

2 706 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Ulf Riese

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1959
Ledamot sedan 2020

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

180 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare