

HANDELSBANKEN

Valberedningens (2012) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Henrik Forssén, Stiftelsen Oktogonen, Bo Selling, Alecta, Mats Guldbrand, Lundberggruppen och styrelsens ordförande Hans Larsson.

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 bolagsstämman skall besluta att styrelsen skall bestå av oförändrat tolv ledamöter.

Bestämmande av antalet revisorer

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

Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden föreslås 3 150 tkr (3 000), till envar av de två v.ordf. 850 tkr (800) och till envar av de övriga ledamöterna 575 tkr (550). För utskottsarbete föreslås följande oförändrade arvoden per ledamot; kreditkommittén 300 tkr (300), ersättningsutskottet 125 tkr (125) och revisionsutskottet 150 tkr (150) till ledamot och 200 tkr (200) till ordföranden.

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta om arvode till revisorerna ”Enligt godkänd räkning”.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall omvälja styrelsens samtliga ledamöter utom Ulrika Boëthius och Göran Ennerfelt som avsagt sig omval, samt som nya styrelseledamöter välja Ole Johansson och Charlotte Skog.

Valberedningen föreslår även att styrelsens ordförande Hans Larsson omväljs till ordförande.

Styrelsens föreslagna sammansättning uppfyller kravet i den svenska koden för bolagsstyrning om att majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende av bolaget och bolagsledningen (9 av 12) och även kravet på att minst två av de oberoende ledamöterna även skall vara oberoende av bolagets större aktieägare (5 av de 9).

För en närmare presentation av de personer som föreslås för omval respektive nyval hänvisas till bifogad information.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2013. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att utse samma huvudansvariga revisorer som 2011 d.v.s. auktoriserade revisorn Stefan Holmström kommer att utses som huvudansvarig revisor för KPMG AB medan auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses som huvudansvarig revisor 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.

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.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt sex gånger.

På bankens hemsida har under rubriken "Bolagsstämma" funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 31 december 2011. Inga förslag har inkommit.

Utvärdering av styrelsen och förslag till omval respektive nyval

Styrelsens ordförande Hans Larsson har lämnat redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2011. De viktigaste slutsatserna från dessa möten har redovisats för valberedningen. Valberedningen har även träffat två ytterligare ledamöter i styrelsen i syfte att erhålla kompletterande information om styrelsearbetet och för att skapa ett underlag för utvärderingen av ordföranden. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl.

Valberedningen bedömer att styrelsen oförändrat bör bestå av tolv ledamöter. Av de nominerade representerar Tommy Bylund (omnominering) och Charlotte Skog (ny nominering) stiftelsen Oktogonen varvid kan noteras att inga arbetstagarrepresentanter förekommer i bankens styrelse.

Ulrika Boëthius och Göran Ennerfelt har avböjt omval. Valberedningen har utvärderat olika personer för nyval och baserat på denna utvärdering föreslår valberedningen Ole Johansson som ny styrelseledamot. Ole Johansson har under många år upprätthållit olika befattningar i Wärtsiläkongcernen, senast som verkställande direktör under perioden 2000-2011. Ole Johansson är även ordförande i Outokumpu Oyj och Finlands Näringsliv EK. Valberedningen föreslår vidare Charlotte Skog som ny styrelseledamot. Charlotte Skog är anställd i Svenska Handelsbanken och styrelseledamot i Oktogonen.

De personer som föreslås för omval liksom de personer som föreslås för nyval presenteras här nedan. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund. Hans Larsson föreslås ånyo väljas till ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår en mindre höjning av styrelsearvodena medan någon höjning inte föreslås för utskottsarbete. Arbetet i styrelsen i en storbank är krävande. En väl avvägd höjning av grundarvodet är därför motiverad. Det samlade arvodet till styrelsen ökar genom förslaget med knappt fyra procent.

Styrelsens ledamöter

Hans Larsson, ordförande

Fil kand
Direktör
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1942
Ledamot sedan 1990
Ordförande i styrelsens kreditkommitté och ersättningsutskott
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Andra uppdrag

Ordförande i Attendo AB, Valedo Partners Fund 1 och 2 AB
Ledamot i AB Industrivärden, Holmen AB

Bakgrund

1992-1999 VD Nordstjärnan AB
1989-1991 VD Esselte AB
1985-1989 VD Swedish Match AB
Ordförande i bl.a. Nobia AB, Sydsvenska Kemi AB, Carema AB, Althin Medical AB, NCC AB, Bilspedition/BTL AB, Linjebuss AB

Egna och närståendes aktieinnehav

18 600

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större ägare (ledamot i AB Industrivärden)

Anders Nyrén, vice ordförande

Civilekonom och MBA
VD och koncernchef i AB Industrivärden
Bromma
Nationalitet: svensk
Född 1954
Ledamot sedan 2001
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i Sandvik AB
Ledamot i Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Ernströmgruppen AB, AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB
SCA, SSAB AB, AB Volvo
Styrelsemedlem i Handelshögskolan i Stockholm samt Handelshögskoleföreningen

Bakgrund

1997-2001 Skanska, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör
1996-1997 Nordbanken, Direktör med ansvar i bankledningen för Markets och Corporate Finance
1992-1996 Securum, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör
1987-1992 OM International AB, VD
1986-1987 STC Venture AB, VD
1982-1987 STC, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör
1979-1982 AB Wilhelm Becker, Direktör

Egna och närståendes aktieinnehav

2 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större ägare (VD och koncernchef i AB Industrivärden)

Fredrik Lundberg, vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom
Ekonom och tekniker
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB
Djursholm
Nationalitet: svensk
Född 1951
Ledamot sedan 2002
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i Holmen AB, Hufvudstaden AB
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden, Sandvik AB, Skanska AB

Bakgrund

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

Egna och närståendes aktieinnehav

2 525 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större ägare (ledamot i AB Industrivärden)

Jon Fredrik Baksas

Civilekonom och MBA
VD och koncernchef i Telenor ASA
Sandvika, Norge
Nationalitet: norsk
Född 1954
Ledamot sedan 2003

Andra uppdrag

Ledamot i Det norske Veritas (rådet), Doorstep AS, GSMA, VimpelCom Ltd

Bakgrund

1994-2002 Telenor ASA, Chief Financial Officer/Executive Vice President/Senior Executive Vice President
1997-1998 Telenor Bedrift AS, Managing Director
1989-1994 TBK AS, Chief Finance Officer/Chief Executive Officer
1988-1989 Aker AS, Chief Finance Director
1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS, Oslo and Haugesund, Chief Finance Director
1979-1985 Det Norske Veritas, System consultant/Controller/Contract Co-ordinator

Egna och närståendes aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Pär Boman

Ingenjör och ekonomexamen
VD och koncernchef i Handelsbanken
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1961
Ledamot sedan 2006
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ledamot i Svenska Cellulosa AB SCA, Svenska Bankföreningen

Bakgrund

2002-2005 Vice VD, Chef för Handelsbanken Markets
1998-2002 Vice VD, Chef för Regionbank Danmark, Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken sedan 1991

Egna och närstående aktieinnehav och finansiella instrument

7 133 aktier varav 4 883 indirekt via vinstandelsstiftelsen

Oktogonen

Nominellt 5 638 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2008 och 8 318 142 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (VD)

Tommy Bylund

Gymnasieutbildning

Bankdirektör

Ljusdal

Nationalitet: svensk

Född 1959

Ledamot sedan 2000

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i Stiftelsen Oktogonen

Ledamot i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närlljus

Bakgrund

Anställd i Handelsbanken sedan 1980

Kontorschef i Handelsbanken sedan 1992

Egna och närstående aktieinnehav och finansiella instrument

17 362 aktier varav 16 418 indirekt via vinstandelsstiftelsen

Oktogonen

Nominellt 909 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2008 och 1 131 799 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (anställd)

Lone Fønss Schrøder

Civilekonom och jur kand

Direktör

Köpenhamn, Danmark

Nationalitet: dansk

Född 1960

Ledamot sedan 2009

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Andra uppdrag

Ledamot i Vattenfall (revisionskommitté), Aker ASA (revisionskommitté), Aker Solutions ASA, NKT A/S, Volvo Personvagnar AB (ordförande i revisionskommittén)

Bakgrund

2005-2010 VD Walleniusrederierna AB

1982-2004 Ledande befattningar inom AP Møller/Maersk A/S

Egna och närstående aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Jan Johansson

Jur kand

VD och koncernchef i Svenska Cellulosa AB SCA

Stockholm

Nationalitet: svensk

Född 1954

Ledamot sedan 2009

Andra uppdrag

Styrelseledamot i SSAB, Svenska Cellulosa AB SCA

Bakgrund

2001-2007 VD och koncernchef Boliden AB
2001 Chef för nätverksamheten Telia AB
1994-2001 Vice VD Vattenfall
1990-1994 Affärsområdeschef Svenska Shell
1985-1990 Bolagsjurist inom Shell
1984-1985 Biträdande jurist
1981-1983 Tingsnotarie

Egna och närståendes aktieinnehav

5 000

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Ole Johansson

Diplomekonom
Direktör
Grankulla, Finland
Nationalitet: finsk
Född 1951

Andra uppdrag

Ordförande i Outokumpu Oyj, Finlands Näringsliv EK, EQ Oyj Abp
Vice ordförande i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Ledamot i Etla och EVA, East Office of Finnish Industries, Teknologindustri rf

Bakgrund

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

Egna och närståendes aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Sverker Martin-Löf

Tekniker
Filosof
Direktör
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1943
Ledamot sedan 2002
Ordförande i styrelsens revisionsutskott
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB SCA, Skanska AB, SSAB AB
Vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Bakgrund

1977-2002 Verksam inom Svenska Cellulosa AB SCA i olika ledande befattningar

Egna och närståendes aktieinnehav

4 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större ägare (ledamot i AB Industrivärden)

Bente Rathe

Civilekonom och MBA

Direktör

Trondheim, Norge

Nationalitet: norsk

Född 1954

Ledamot sedan 2004

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Ledamot i styrelsens ersättningsutskott

Andra uppdrag

Ordförande i Ecohz AS, Cenium AS

Vice ordförande i Norsk Hydro ASA, Powel AS, Innovasjon Norge

Ledamot i Polaris Media ASA, Nordic Choice Hospitality Group AS, Home Invest AS, Aker Kvaerner Holding AS,

Etikrådet för norska Statens Pensjonsfond utland

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

1 330

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Charlotte Skog

Ekonomiskt gymnasium

Banktjänsteman

Österskår

Nationalitet: svensk

Född 1964

Andra uppdrag

Styrelseledamot Oktogonen, vice ordförande i Finansförbundets koncernklubb i Handelsbanken,

avgående ledamot i styrelsen för Handelsbanken Regionbank Stockholm

Bakgrund

Anställd i Handelsbanken sedan 1989

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

5 274 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Nominellt 226 000 kr i Handelsbankens konvertibellån 2008 och 242 722 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (anställd)