

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Valberedningens (2014) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningen har bestått av Anders Nyberg (Industrivärden), ordförande, Jan-Erik Höög (Stiftelsen Oktagonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta)¹ och styrelsens ordförande Anders Nyrén.

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 tio ledamöter.

Bestämmande av antalet revisorer

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

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt beslut om skadeslöshetsförbindelse till styrelseledamöter

Arvode

Som arvode till ordföranden föreslås oförändrat 3 150 tkr samt till v.ordf. 900 tkr (875) och till envar av de övriga ledamöterna 625 tkr (600). För utskottsarbete föreslås följande oförändrade arvoden per ledamot; kreditkommittén 325 tkr, ersättningsutskottet 125 tkr och revisionsutskottet 150 tkr till ledamot och 200 tkr till ordföranden. Om styrelsen inrättar ett riskutskott föreslås ett arvode per ledamot i detta utskott om 250 tkr. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

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

Skadeslöshetsförbindelse till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall besluta att banken skall lämna en skadeslöshetsförbindelse till envar styrelseledamot avseende sådan administrativ sanktionsavgift enligt bestämmelser som implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (CRD 4) som påförs honom eller henne i egenskap av styrelseledamot i banken genom lagakraftvunnet beslut eller lagakraftvunnen dom enligt följande huvudsakliga villkor.

- Förbindelsen skall inte gälla om styrelseledamoten genom handling eller underlåtenhet uppsåtligt eller av oaktsamhet föranlett beslutet eller domen eller om styrelseledamoten före beslutet eller domen utan bankens skriftliga samtycke medgett betalningsskyldighet för avgiften.

¹ Per den 31 augusti 2013 var AMF – Försäkringar och fonder, Handelsbankens fjärde största aktieägare. AMF har avböjt deltagande i valberedningen varvid Alecta tagit plats i valberedningen.

- Banken skall ha rätt att dels erhålla information om ett inlett förfarande avseende eventuell administrativ sanktionsavgift för styrelseledamoten, dels anvisa ett juridiskt ombud att företräda styrelseledamoten i förfarandet, förutsatt att banken erlägger arvodet till det juridiska ombudet.
- Förbindelsen skall gälla för tid under vilken styrelseledamoten är styrelseledamot i banken, och därefter för en period som upphör först efter det att preskriptionstiden för styrelseledamotens skyldighet att betala sanktionsavgift har löpt ut.
- Tvister som uppstår i anledning av förbindelsen skall avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Skiljedomsinstitutet"). Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän utsedda av Skiljedomsinstitutet. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Banken skall, oavsett utgång, svara för alla kostnader i förfarandet, innefattande styrelseledamotens skäligena rättegångskostnader, bankens egna rättegångskostnader, avgifter till Skiljedomsinstitutet och arvodet till skiljemännen, förutsatt att styrelseledamotens talan inte varit uppenbart ogrundad.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall omvälja styrelsens samtliga ledamöter med undantag för Lone Fønss Schrøder som i sen tid avböjt omval.

Valberedningen föreslår även att bolagsstämman skall omvälja Anders Nyrén som ordförande i styrelsen.

Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att en majoritet av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter skall vara oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Pär Boman, Tommy Bylund och Charlotte Skog är anställda i Handelsbanken och därför inte oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Vidare är även Jan Johansson och Anders Nyrén beroende i förhållande till banken och bankledningen eftersom de är verkställande direktörer i Svenska Cellulosa AB SCA respektive AB Industrivärden samtidigt som bankens verkställande direktör Pär Boman är styrelseledamot i de båda bolagen. Vidare har Lone Fønss Schrøder, en av styrelsens oberoende ledamöter meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval. Detta har skett i så sen tid att valberedningen inte hunnit genomföra erforderliga rekryteringsåtgärder. De angivna förhållandena innebär att valberedningens förslag om 10 ledamöter innehåller fem personer som inte är oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Således uppfylls inte kodens majoritetskrav på denna punkt.

Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller dock kravet att minst två av de oberoende ledamöterna även skall vara oberoende av bolagets större aktieägare. Beroendeförhållandena avseende större ägare ser ut som följer. Tommy Bylund och Charlotte Skog är beroende av Stiftelsen Oktogonen, en av bankens större aktieägare, där de är styrelseledamöter. Anders Nyrén, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf och Pär Boman är beroende i förhållande till AB Industrivärden, en större aktieägare i Handelsbanken, där de är styrelseledamöter och Anders Nyrén även är verkställande direktör.

För en närmare presentation av de personer som föreslås för omval 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 2015. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att utse samma huvudansvariga revisorer som 2013 d.v.s. auktoriserade revisorn Stefan Holmström kommer att utses som huvudansvarig revisor för KPMG AB och 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 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

Valberedningen har sammanträtt 4 gånger.

På bankens hemsida har under rubriken ”Bolagsstämma” funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 31 december 2013.

Utvärdering av styrelsen och förslag till omval

Styrelsens ordförande Anders Nyrén har lämnat redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2013. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar mycket väl.

Valberedningen har från Handelsbanken till stöd för sitt arbete erhållit information rörande nya regler och riktlinjer avseende styrelser som är relevanta för val av styrelse i Handelsbanken. Reglerna och riktlinjerna rör bland annat kvalifikationer och krav på att kunna avsätta tillräcklig tid för uppdraget. Valberedningen har vidare i sitt arbete beaktat ett förslag rörande styrelsens sammansättning som inkommit från aktieägare i Handelsbanken.

Valberedningen bedömer att för det kommande året är tio ledamöter tillfyllest även om valberedningens målsättning är att öka styrelsens storlek till nästa bolagsstämma. Tio ledamöter är tillräckligt för att styrelsen skall kunna utföra sina uppgifter, inklusive att utföra de uppgifter som åligger styrelsens ersättningsutskott, revisionsutskott och kreditkommitté, samt för att utföra de uppgifter som skulle åligger ett riskutskott om styrelsen med anledning av regleringsförändringar beslutar att inrätta ett sådant.

De personer som föreslås för omval presenteras här nedan. De är alla personer med gott anseende och valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Baserat på dels den styrelseutvärdering som styrelsens ordförande redovisat för valberedningen, dels valberedningens egna iakttagelser, dels ock den tid ledamöterna tjänstgjort i Handelsbankens styrelse och därvid förvärvat kunskap och erfarenhet om banken och dess verksamhet, är det valberedningens bedömning att de föreslagna styrelseledamöterna besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund, som erfordras för att förstå bankens verksamhet inklusive bland annat dess risker och organisationsstruktur. Det är vidare valberedningens uppfattning att de föreslagna ledamöterna på ett konstruktivt och effektivt sätt kan granska och vid behov, ifrågasätta bankledningens beslut och verksamhet. Det är även valberedningens uppfattning efter vederbörliga förfrågningar, att samtliga föreslagna ledamöter har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

Valberedningen har i sitt arbete övervägt och diskuterat frågan om mångfald inklusive könsfördelning, ålder, geografiskt ursprung samt yrkes- och utbildningsbakgrund i styrelsen. Valberedningen menar att den föreslagna styrelsen har en ur detta perspektiv ändamålsenlig sammansättning.

Av de nominerade ledamöterna har Tommy Bylund och Charlotte Skog föreslagits av Stiftelsen Oktogonen varvid kan noteras att inga arbetstagarrepresentanter förekommer i bankens styrelse.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår en viss höjning av styrelsearvodena, undantaget styrelsens ordförande, men oförändrat arvode för utskottsarbete. Valberedningen föreslår också arvode för den händelse ett riskutskott måste inrättas. Det noteras också att ledamöter som är anställda i banken inte erhåller något arvode.

Förslaget om skadeslöshetsförbindelse till styrelseledamöterna

Valberedningen har under sitt arbete följt lagstiftningsprocessen kring genomförandet av CRD 4. Av CRD 4 följer att om ett finansiellt institut begått en överträdelse som enligt direktivet skall föranleda sanktioner skall sanktioner även kunna tillgripas gentemot institutets ledning. Dessa sanktioner innefattar bl.a. administrativa sanktionsavgifter. Nuvarande lagförslag om genomförande av direktivets bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter innebär i korthet följande.

Sanktioner skall kunna riktas mot såväl institutet som institutets ledning. Ledningen i ett finansiellt institut definieras som styrelsen, den verkställande direktören liksom ersättare för dessa. Om ett finansiellt institut meddelats beslut om anmärkning eller varning p.g.a. överträdelse av lagen om bank- och finansieringsrörelse eller lagen om värdepappersmarknaden, får Finansinspektionen besluta att institutet skall betala en administrativ sanktionsavgift. Om det finns särskilda skäl för det, får inspektionen besluta om sanktionsavgift för en person som ingår i institutets ledning, om han eller hon är ansvarig för överträdelsen i fråga. Sanktionsavgifter för fysiska personer skall enligt förslaget kunna fastställas till högst (1) ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor motsvarar fem miljoner euro eller (2) två gånger summan av den vinst eller två gånger summan av de kostnader som undvikits till följd av regelöverträdelsen. Även om sanktioner som utgångspunkt skall rikta sig mot institutet och endast i undantagsfall tillgripas mot fysiska personer, förutsätter inte administrativa sanktionsavgifter – till skillnad från straffrättsliga sanktioner – något uppsåt eller oaktsamhet från den som ställs till ansvar för överträdelsen. Valberedningen kan således konstatera att genomförandet av CRD 4 av allt att döma kommer att medföra möjlighet att påföra bankens ledning sanktionsavgifter på mycket höga belopp utan krav på oaktsamhet hos berörda befattningshavare.

En styrelseledamot i banken arbetar idag under ett skadeståndsansvar mot banken och aktieägarna (och andra). Ansvaret innebär att styrelseledamoten är skyldig att betala skadestånd om styrelseledamoten varit oaktsam. Detta följer av lag, och är ett rimligt ansvar. Valberedningen anser att det däremot inte är rimligt att begära att en styrelseledamot skall arbeta under hotet att behöva betala en avgift till staten om fem miljoner euro, eller mer, även om styrelseledamoten inte varit oaktsam. Valberedningen bedömer också att ett sådant hot kan avsevärt försvåra möjligheten för banken att behålla och rekrytera lämpliga styrelseledamöter.

Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att tillhandahållandet av en skadeslöshetsförbindelse med förslaget innehåll till styrelsens ledamöter är nödvändigt för att säkerställa att bankens styrelse får en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelsens ledamöter

Anders Nyrén, ordförande

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

Andra uppdrag

Ordförande i Sandvik AB
Ledamot i Handelshögskolan i Stockholm samt Handelshögskoleföreningen, AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB SCA, AB Volvo

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

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (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, Indutrade 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 samt 12 500 000 via L E Lundbergföretagen AB

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

Sverker Martin-Löf, vice ordförande

Tekniker
Filosof och tekniker
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, SSAB AB
Vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Ledamot i Skanska AB

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 aktieägare (ledamot i AB Industrivärden)

Jon Fredrik Baksaa

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

Andra uppdrag

Ordförande i GSM Association
Ledamot i Doorstep AS, VimpelCom Ltd
Medlem i Det Norske Veritas (rådet)

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, AB Industrivärden

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 närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

11 892 aktier varav 5 892 indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen
Nominellt 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 närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

18 556 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen
Nominellt 1 131 799 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (anställd)

Jan Johansson

Jur kand
VD och koncernchef i Svenska Cellulosa AB SCA
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1954
Ledamot sedan 2009
Ledamot i styrelsens ersättningsutskott

Andra uppdrag

Ledamot i SSAB AB, 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

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ole Johansson

Diplomekonom
Direktör
Grankulla, Finland
Nationalitet: finsk
Född 1951
Ledamot sedan 2012

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i EQ Oyj Abp, Aker Arctic Technology Inc

Bakgrund

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

Egna och närståendes aktieinnehav

9 500

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

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 och Cenium AS (båda bolagen är dotterbolag till Home Invest AS)

Vice ordförande i Powel AS

Ledamot i Polaris Media ASA, Home Invest AS och dess dotterbolag Nordic Choice Hospitality Group 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 økonomichef E.A. Smith AS

Egna och närståendes aktieinnehav

1 330

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Charlotte Skog

Ekonomiskt gymnasium

Banktjänsteman

Österskär

Nationalitet: svensk

Född 1964

Ledamot sedan 2012

Suppleant i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Vice ordförande i Finansförbundets koncernklubb i Handelsbanken

Ledamot i Stiftelsen Oktogonen, Finansförbundet

Bakgrund

Anställd i Handelsbanken sedan 1989

Egna och närståendes aktieinnehav och finansiella instrument

6 321 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Nominellt 242 722 kr i Handelsbankens konvertibellån 2011

Ej oberoende (anställd)