

## **SVENSKA HANDELSBANKEN AB**

### ***Valberedningens (2017) 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 oförändrat 3 150 tkr (3 150), 900 tkr (900) respektive 640 tkr (640). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 375 tkr (335), ersättningsutskottet 130 tkr (130), riskutskottet 375 tkr (335), riskutskottet för den amerikanska verksamheten 250 tkr (250) och revisionsutskottet 375 tkr (285) till ledamot och 450 tkr (335) 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 styrelsens samtliga ledamöter utom Tommy Bylund som avböjt omval. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att stämman väljer Anders Bouvin, Handelsbankens verkställande direktör och Jan-Erik Höög, ordföranden i Stiftelsen Oktogonen.

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

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

#### **Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar omval av Ernst & Young AB och nyval av PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2018. 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 fyra 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 2016. Inga förslag har inkommit.

### **Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning**

Valberedningen har dels tagit del av en redogörelse från styrelsens ordförande för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2016, dels intervjuat både de föreslagna nya ledamöterna och 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 mångfaldspolicy 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. Valberedningen har även tagit del av Handelsbankens policy för lämplighetsbedömning av ledamöter i styrelsen.

Anders Bouvin är sedan augusti 2016 verkställande direktör i Handelsbanken och har arbetat i Handelsbanken sedan 1985. Innan Anders Bouvin tillträdde som verkställande direktör var han chef för Handelsbanken i Storbritannien. Han har tidigare arbetat bland annat som chef för regionbanken Norra Storbritannien, chef för Handelsbanken i Danmark och som chef för Handelsbankens kontor i New York. Anders Bouvin är född 1958.

Jan-Erik Höög är sedan januari 2017 ordförande i Stiftelsen Oktagonen där han har suttit i styrelsen sedan 2008 och varit vice ordförande sedan 2013. Jan-Erik Höög är född 1969 och har arbetat i Handelsbanken sedan 1991. Jan-Erik Höög arbetar som chef för Private Banking samt ställföreträdande chef för Affärsstöd vid Handelsbankens regionbank Sydöstra Sverige. Dessförinnan har han arbetat inom regionbanksrörelsen bland annat som chef inom kapitalförvaltning och på bankkontor i och kring Norrköping.

Genom de föreslagna nya ledamöterna tillförs styrelsen kompetens som stärker styrelsen och dess kunnande som helhet. Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet av bankverksamhet och den finansiella marknaden. Den föreslagna styrelsen består av fem kvinnor och sex 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. Det är även valberedningens bedömning, efter vederbörliga förfrågningar, att samtliga föreslagna ledamöter har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

## **Revisorsval**

Handelsbankens styrelse har beslutat uppdra åt valberedningen att lämna förslag till årsstämman om revisorsval och arvode till revisorerna. Handelsbankens revisionsutskott har efter ett anbudsförfarande, 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 nyval av 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.

## ***Styrelsens föreslagna ledamöter***

### **Pär Boman, ordförande**

Ingenjör och ekonomexamen  
Nationalitet: svensk  
Född 1961  
Ledamot sedan 2006

### **Befattning och andra uppdrag**

Ordförande i Svenska Cellulosa AB SCA  
Vice ordförande i AB Industrivärden  
Ledamot i Skanska AB

### **Bakgrund**

2006-2015 VD och koncernchef, Handelsbanken  
2002-2005 Vice VD, chef för Handelsbanken Markets  
1998-2002 Vice VD, chef för Handelsbanken Danmark  
Anställd i Handelsbanken 1991

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

22 500 aktier samt 21 883 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, Indutrade AB  
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**

50 775 000 aktier

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

### **Karin Apelman**

Civilekonom  
Nationalitet: svensk  
Född 1961  
Ledamot sedan 2016

### **Befattning och andra uppdrag**

Ledamot i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), Swedavia AB

### **Bakgrund**

2007-2016 Exportkreditnämnden, EKN, generaldirektör  
2001-2007 Luftfartsverket, finans- och ekonomidirektör  
1994-2001 SAAB Aircraft Leasing, vice VD  
1990-1994 SAS, Leasing & Project Finance samt Corporate Finance & Assistant Treasurer  
1987-1990 SAAB Aircraft Credit, Vice President  
1986-1987 Sven Hagströmer AB, Corporate Finance

1981-1985 Exportkreditnämnden, EKN

**Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument**  
0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Jon Fredrik Baksaa**

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

**Befattning och andra uppdrag**

Inga andra uppdrag

**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

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

**Anders Bouvin**

Filosofie kandidat i ekonomi och nationalekonomi  
Ekonom och finans vid The London Institute of Banking & Finance  
Nationalitet: svensk  
Född 1958  
Föreslagen ny ledamot

**Befattning och andra uppdrag**

VD och koncernchef i Handelsbanken  
Ledamot i Svenska Bankföreningens styrelse

**Bakgrund**

2010-2016 Vice VD, chef för Handelsbanken UK  
2007-2010 Vice VD, chef för regionbanken Norra Storbritannien  
2002-2007 Vice VD, chef för Handelsbanken Danmark  
1999-2002 Chef för Handelsbankens kontor i New York  
Över tio års erfarenhet från den svenska kontorsrörelsen  
Anställd i Handelsbanken sedan 1985

**Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument**  
5 000 aktier och 42 862 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen  
Nominellt 5 869 254 kr i Handelsbankens konvertibellån 2014

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (VD)  
Oberoende i förhållande till 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  
Föreslagen ny ledamot

#### **Befattning och andra uppdrag**

Chef Private Banking samt stf chef Affärsstöd, 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**

25 181 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 Aker Arctic Technology Inc, 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**

59 750 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**

Finansdirektör i BESTSELLER A/S

Ledamot i Normal A/S, Whiteway A/S samt olika bolag inom BESTSELLER-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 Home Invest AS)

Ledamot i Polaris Media ASA, SalMar ASA, Home Invest AS och dess dotterbolag Nordic Choice Hospitality Group 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

Ordförande i Finansliv Sverige AB

Ledamot i Stiftelsen Oktogonen, Finansförbundet

**Bakgrund**

Innehaft olika positioner i Handelsbanken. Anställd sedan 1989

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

716 aktier och 23 904 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)