

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Styrelsens förslag till årsstämman 2014 avseende punkterna 9, 11, 12, 19 och 20

Punkt 9. Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Styrelsen föreslår utdelning med 16,50 kronor per aktie varav 11,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och att måndagen den 31 mars 2014 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen torsdagen den 3 april 2014.

Med hänvisning till bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen noteras följande yttrande från styrelsen: Vid bedömningen om storleken på bolagets föreslagna utdelning, totalt 10 488 miljoner kronor (eller det högre belopp som kan bli följden om fler aktier tillkommer på grund av konverteringar av Handelsbankens utestående konvertibla förlagslån 2008, dock maximalt 10 489 miljoner kronor), har hänsyn tagits till verksamhetens art, omfattning, konsolideringsbehov, risktagande, likviditet och ställning i övrigt såväl i banken som i koncernen. Styrelsen bedömer att ovanstående vinstdisposition är försiktig och väl avpassad för verksamhetens fortlevnad. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto 8 533 miljoner kronor. Den finansiella företagsgruppens kapitalbas vid årsskiftet, minskad med föreslagen utdelning baserad på genomförda konverteringar och andra väsentliga förändringar av kapitalbasen efter årsskiftet, översteg det lagstadgade kapitalkravet med 29 414 miljoner kronor och i moderbolaget 56 529 miljoner kronor.

Punkt 11. Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken

Bankens intjäningsförmåga är fortsatt god och en stabil kapitalsituation kan förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en stärkt kapitalsituation uppkomma. I en sådan situation skulle det kunna vara lämpligt att justera bankens kapitalstruktur vilket kan ske bland annat genom återköp av egna aktier. Ett nytt bemyndigande av bolagsstämman för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är därför motiverat. Förvärv av aktier enligt bemyndigandet kommer endast att ske med Finansinspektionens tillstånd. Styrelsen konstaterar vidare att, om banken skulle genomföra förvärv av företag eller verksamheter, genomförandet kunde underlättas om möjlighet fanns att använda egna återköpta aktier för finansiering av sådana förvärv.

Med anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2015 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

- Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
- Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.

- Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.
- Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Styrelsen föreslår även bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att dels med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

- Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
- Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Med hänvisning till bestämmelsen i 19 kap 22 § aktiebolagslagen har styrelsen lämnat följande yttrande.

Styrelsen finner att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och även med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt såväl i banken som i koncernen. Orealiserade värdoförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto 8 533 miljoner kronor. Den finansiella företagsgruppens kapitalbas vid årsskiftet, minskat med föreslagen utdelning, baserad på genomförda konverteringar och andra väsentliga förändringar av kapitalbasen efter årsskiftet, översteg det lagstadgade kapitalkravet med 29 414 miljoner kronor och i moderbolaget 56 529 miljoner kronor.

Punkt 12. Fråga om förvärv av aktier i banken till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta följande beslut:

Banken äger fram till årsstämma 2015, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid förvärv ska aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris. Förvärv av aktier enligt beslutet kommer endast att ske med Finansinspektionens tillstånd.

Med avseende på bestämmelsen i 19 kap 22 § aktiebolagslagen hänvisar styrelsen till det yttrande som lämnats under punkt 11 ovan.

Punkt 19. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken. Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare.

- De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
- Ersättning ges endast i form av fast lön, avsättning till pension och sedvanliga löneförmåner. Banken kan efter särskilt beslut av styrelsen, tillhandahålla tjänstebostad. Rörliga ersättningsformer som bonus eller tantiem förekommer inte.
- De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla medarbetare i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmånerna är förmånsbaserade, premiebaserade eller en kombination därav.
- Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex (6) månader och från Handelsbankens sida högst tolv (12) månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem (5) år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden högst tjugofyra (24) månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning.
- Ledande befattningshavare ska kunna erhålla en skadeslöshetsförbindelse från banken avseende administrativa sanktionsavgifter enligt bestämmelser som implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (CRD 4) som påförs befattningshavaren genom lagakraftvunnet beslut eller lagakraftvunnen dom.
- Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Den krets av befattningshavare som dessa riktlinjer omfattar är verkställande direktören och vice verkställande direktörer.

Punkt 20. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB väljs till ansvarigt revisionsbolag för följande till Svenska Handelsbanken AB nytillkomna anknutna stiftelser:

- Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse
- Olaus och Curth Carlssons stiftelse
- Stiftelsen Jernringen
- Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse
- Stiftelsen Josef Bergströms Donationsfond