

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Styrelsens förslag till årsstämman 2015

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

Styrelsen föreslår utdelning med 17,50 kronor per aktie varav 12,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och att resterande vinstmedel överförs till nästa år. Styrelsen föreslår vidare att fredagen den 27 mars 2015 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen onsdagen den 1 april 2015.

Med hänvisning till bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen noteras följande yttrande från styrelsen: Vid bedömningen om storleken på bolagets föreslagna utdelning, totalt 11 124 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 11 125 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 12 365 miljoner kronor. Bankens totala kapital enligt konsoliderad situation vid årsskiftet, minskad med föreslagen utdelning baserad på genomförda konverteringar och andra väsentliga förändringar efter årsskiftet, översteg det lagstadgade minimikapitalkravet med 34 555 miljoner kronor, kärnprimärkapitalet översteg minimi- och buffertkravet med 50 045 miljoner kronor och primärkapitalet med 50 882 miljoner kronor. För moderbolaget översteg det totala kapitalet det lagstadgade minimikapitalkravet med 62 461 miljoner kronor, kärnprimärkapitalet översteg minimi- och buffertkravet med 52 914 miljoner kronor och primärkapitalet med 54 051 miljoner kronor.

Punkt 11. Styrelsens förslag 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. 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 2016 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 ställs av verksamhetens art, omfattning, konsolideringsbehov, risktagande, likviditet och ställning i övrigt såväl i banken som i koncernen. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto 12 365 miljoner kronor. Bankens totala kapital enligt konsoliderad situation vid årsskiftet, minskad med föreslagen utdelning baserad på genomförda konverteringar och andra väsentliga förändringar efter årsskiftet, översteg det lagstadgade minimikapitalkravet med 34 555 miljoner kronor, kärnprimärkapitalet översteg minimi- och buffertkravet med 50 045 miljoner kronor och primärkapitalet med 50 882 miljoner kronor. För moderbolaget översteg det totala kapitalet det lagstadgade minimikapitalkravet med 62 461 miljoner kronor, kärnprimärkapitalet översteg minimi- och buffertkravet med 52 914 miljoner kronor och primärkapitalet med 54 051 miljoner kronor.

Punkt 12. Styrelsens förslag 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 årsstämman 2016, 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.

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

Punkt 13. Styrelsens förslag om uppdelning av aktier ("split") och bolagsordningsändring

I syfte att underlätta handeln med bankens aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar

1. att varje aktie oavsett serie delas upp i tre aktier (split 3:1) av motsvarande serie
2. att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registreras hos Bolagsverket
3. att, i syfte att anpassa gränserna för antal aktier och aktiekapital, § 4, 1-3 stycket, i bolagsordningen ändras till följande lydelse

”Bankens aktiekapital skall utgöra lägst två miljarder trehundra tjugofem miljoner (2 325 000 000) kronor och högst nio miljarder trehundra miljoner (9 300 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 6 000 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 150 000 000”

varefter bolagsordningen ska ha bifogad lydelse, [bilaga A](#)

4. att befullmäktiga styrelsens ordförande att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

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.
- Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på verkställande direktören, vice verkställande direktörer, övriga Executive Directors och sådana centralstyrelseledamöter i Handelsbanken som också är anställda i banken.

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:

- Elly Berggrens Stiftelse
- Gustaf & Agnes Ahrenius Stiftelse
- Frida och Isse Suchowskis Stiftelse
- Musikliv i Lidingö
- Solhastiftelsen
- Vendela Kaijers Pensions- och Stipendiefond
- Kapitalet Ulf Gahns kvarlåtenskap
- Nils Erik Holmstens Forskningsstiftelse
- Stiftelsen Ingrid Anderssons fond för synskadade
- Familjen Hellmans stiftelse för havsmiljö

BILAGA A

BOLAGSORDNING för Svenska Handelsbanken

§ 1 FIRMA

Bankens firma är Svenska Handelsbanken AB. Banken är ett publikt bankaktiebolag (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Bankens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Bankens verksamhet skall vara att driva bankrörelse. I sådan rörelse ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Banken får även utöva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Banken får i sin verksamhet, bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. ge ut säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer efter tillstånd av Finansinspektionen,
3. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
4. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing),
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),
15. driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
16. driva pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
17. lämna rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor samt förmedla köp och försäljning av företag (corporate finance),
18. driva inkassorörelse,
19. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter och tomträtter,
20. förvalta fastigheter och tomträtter,
21. driva handel med guld för kunders räkning,
22. driva redovisningsverksamhet,
23. tillhandahålla värdetransporter,

24. tillhandahålla datatjänster,
25. förmedla försäkringar.

§ 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Bankens aktiekapital skall utgöra lägst två miljarder trehundraatjugofem miljoner (2 325 000 000) kronor och högst nio miljarder trehundra miljoner (9 300 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 6 000 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 150 000 000.

Aktie av serie A medför en röst och aktie serie B en tiondels röst.

§ 5 AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV AKTIEKAPITALET

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 6 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7 STYRELSELEDAMÖTER

Utöver de ledamöter som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst åtta och högst femton ledamöter.

§ 8 REVISORER

Utöver de revisorer, vilka enligt lag utses av annan än bolagsstämman, skall banken ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bankens webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

§ 10 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos banken, huvudkontoret, senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare äger medföra högst två biträden dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden enligt första stycket.

§ 11 UTOMSTÄENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Den som inte är aktieägare i banken skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMA, RÖSTRÄTT

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

Ordförande vid bolagsstämma väljes av de närvarande aktieägarna.

Ej må någon föra talan och utöva rösträtt med högre röstetal än som motsvarar tio procent av det totala röstetalet i banken.

§ 13 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordföranden på stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor;

10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Bankens räkenskapsår skall vara kalenderår.