

PROTOKOLL vid årsstämma den 28 mars 2012
i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm,
med aktieägarna i Svenska Handelsbanken AB (publ)

Närvarande aktieägare (enligt röstlängd):

"Definitiv röstlängd vid årsstämma 2012-03-28

Bil A

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Hans Larsson.

Det antecknades att styrelsens sekreterare bankdirektör Klas Tollstadius anmodats att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Advokat Sven Unger utsågs att som ordförande vid årsstämman leda stämmans förhandlingar.

Ordförande upplyste om att Handelsbankens styrelse beslutat att av banken inbjuda gäster, representanter för massmedia och funktionärer skall ha rätt att närvara vid bolagsstämman samt att fotografering och ljudupptagning inte är tillåtet under stämman.

§ 3

Framlades förteckning över de aktieägare vilka själva eller genom ombud senast torsdagen den 22 mars 2012 anmält sin avsikt att delta i stämman. För var och en hade i förteckningen angivits egna och övriga företrädde aktier jämte det sammanlagda röstetal som tillkom dessa aktier.

28 mars 2012

Ordförande föreslog att denna preliminära röstlängd skulle justeras på så sätt att de föranmälda aktieägare som inte registrerats vid inpasseringen som närvarande vid årsstämman, skulle strykas ur den preliminära röstlängden, varefter stämman skulle föreläggas den sålunda nedstrukna preliminära röstlängden för fastställelse som röstlängd.

Stämman beslöt godkänna det här angivna förfarandet för justering av röstlängden.

Det antecknades

att av styrelsens ledamöter var närvarande Hans Larsson, Ulrika Boëthius, Pär Boman, Tommy Bylund, Göran Ennerfelt (under §§ 1 – 14), Jan Johansson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Bente Rathe och Lone Fønss Schrøder,

att revisorerna Stefan Holmström och Erik Åström var närvarande,

att bankens hedersordförande Tom Hedelius var närvarande,

och att valberedningens ordförande Carl-Olof By var närvarande.

§ 4

Framlades dagordning för stämman i enlighet med Bil B.

Stämman beslöt godkänna den sålunda framlagda dagordningen.

§ 5

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Bo Selling, Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt och Carina Sverin, AFA Försäkring.

28 mars 2012

§ 6

Sekreteraren meddelade, att kallelse till stämman varit införd den 17 februari 2012 i Post- och Inrikes Tidningar och samma dag också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Samma dag publicerades annons om att kallelse skett i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen var av följande lydelse: "Aktieägarna i etc.", Bil C.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades dels styrelsens årsredovisning för år 2011 – innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Bil D, dels revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen av bankens räkenskaper och förvaltning under samma år Bil E.

Det antecknades, att nu nämnda handlingar, Bil D-E, i vederbörlig ordning hållits tillgängliga hos banken, att tryckta exemplar distribuerats per post till alla registrerade aktieägare vilka begärt att få årsredovisningen, att tryckta exemplar av årsredovisningen fanns tillgängliga på bolagsstämman samt att de av styrelsen och revisorerna undertecknade handlingarna fanns tillgängliga på stämman.

Härefter lämnades ordet till styrelsens ordförande Hans Larsson som kommenterade det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer.

Sedan lämnades ordet till verkställande direktören Pär Boman som kommenterade bankens utveckling under 2011.

Slutligen lämnades ordet till aukt. revisor Stefan Holmström som lämnade en redogörelse för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

Efter dessa redogörelser bereddes aktieägarna tillfälle att yttra sig i anledning av den framlagda årsredovisningen.

28 mars 2012

Härvid yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av Hans Larsson och Pär Boman. Även bankens hedersordförande Tom Hedelius lämnade kommentarer.

Ordföranden anmälde att antalet företrädda aktier, sedan de föränmälda aktieägare som ej avprickats strukits ur den preliminära röstlängden, uppgick till 296 715 027 representerande 290 669 555,1 röster.

Stämman beslöt fastställa nämnda röstlängd (Bil A).

§ 8

Till behandling företogs frågan om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Ordföranden hänvisade till styrelsens genom § 7 ovan framlagda årsredovisning och anmärkte att – såsom framgått av den tidigare föredragningen av revisionsberättelsen – revisorerna tillstyrkt att resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna fastställdes.

Stämman beslöt fastställa de av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

§ 9

Stämman företog till behandling frågan om disposition av bankens vinst.

För styrelsens förslag i denna fråga, jämte yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, se bifogade vid stämman framlagda dokument omfattande styrelsens samtliga förslag till årsstämman 2012, Bil F. Det noterades att antalet aktier i banken ökat med 2 642 857 aktier på grund av gjorda konverteringar i ett av bankens utestående konvertibla lån.

28 mars 2012

Beslöt stämman bifalla styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att enligt balansräkningen till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 67 073 mnkr, skulle disponeras på följande sätt.

		<u>mnkr</u>
Till aktieägarna utdelas	9,75 kr per aktie	6 110
Till nästa år överförs resterande belopp		60 963

Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att såsom sådan avstämningsdag för utdelning skulle fastställas måndagen den 2 april 2012.

Därefter tillkännagavs att beslutad utdelning skulle komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB, som med den nämnda avstämningsdagen beräknades utsända utdelningen den 5 april 2012.

§ 10

Stämman företog till behandling frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar.

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bankens förvaltning under år 2011.

Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 11

Stämman företog till behandling frågan om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken.

Föredrogs styrelsens förslag att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i banken i enlighet med följande villkor:

28 mars 2012

- Eventuella förvärv skall göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
- Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
- Vid förvärv skall 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 skall inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Styrelsen föreslog 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 om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för sålda aktier skall svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall 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.

Det noterades att styrelsen motiv för förslaget samt yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framgår av Bil F.

Under detta ärende yttrade sig aktieägare och fick svar och kommentarer av Hans Larsson.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att av närvarande aktieägare röstade endast vissa utländska aktieägare, representerande 614 757 aktier och 614 757 röster, samt Jan Forsman för avslag på styrelsens förslag. Det konstaterades således att erforderlig majoritet för beslutet uppnåtts.

28 mars 2012

§ 12

Föredrogs styrelsens förslag att bolagsstämman fattar beslut om att banken äger fram till årsstämman 2013, 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 skall aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att av närvarande aktieägare röstade endast vissa utländska aktieägare, representerande 546 059 aktier och 546 059 röster för avslag på styrelsens förslag. Det konstaterades således att erforderlig majoritet för beslutet uppnåts.

§ 13

Stämman företog till behandling frågan om antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman.

Valberedningens ordförande Carl-Olof By anmälde, sedan han hänvisat till en vid stämman framlagd redogörelse för valberedningens förslag och en redogörelse för dess arbete (Bil G), att valberedningen föreslog att bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsåg tolv styrelseledamöter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Stämman företog till behandling frågan om antalet revisorer som skall utses av stämman.

Carl-Olof By anmälde att valberedningen föreslog att bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsåg två registrerade revisionsbolag som revisorer.

28 mars 2012

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Företogs till behandling frågan om bestämmande av arvoden åt av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter och revisorer.

Carl-Olof By anmälde att valberedningen föreslog att stämman skulle besluta om följande arvoden till styrelsens ledamöter. Som arvode till ordföranden föreslogs 3 150 tkr , till envar av de två v.ordf. 850 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 575 tkr. För utskottsarbete föreslogs följande oförändrade arvoden per ledamot; kreditkommittén 300 tkr, ersättningsutskottet 125 tkr och revisionsutskottet 150 tkr till ledamot men 200 tkr till ordföranden. De ledamöter som är anställda i banken erhåller ingen ersättning.

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

I detta ärende yttrade sig aktieägare och ombud. Härvid yrkade Thorwald Arvidsson på oförändrade arvoden.

Stämman beslöt efter omröstning med användande av röstdosor i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot detta beslut.

§ 16

Företogs fråga om val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Carl-Olof By anmälde att valberedningen föreslog att stämman skulle utse till ledamöter i styrelsen:

direktören Jon Fredrik Baksaas, Sandvika

bankdirektören Pär Boman, Stockholm

28 mars 2012
bankdirektören Tommy Bylund, Ljusdal
direktören Lone Fønss Schrøder, Köpenhamn
direktören Jan Johansson, Stockholm
direktören Ole Johansson, Grankulla
direktören Hans Larsson, Stockholm
direktören Fredrik Lundberg, Djursholm
direktören Sverker Martin-Löf, Stockholm
direktören Anders Nyrén, Stockholm
direktören Bente Rathe, Trondheim
banktjänstemannen Charlotte Skog, Österskär

Förslaget innebar nyval av två styrelseledamöter (Ole Johansson och Charlotte Skog) och omval av tio ledamöter. Banktjänsteman Ulrika Boëthius och direktör Göran Ennerfelt hade avböjt omval.

I fråga om vilka uppdrag de föreslagna har i andra bolag hänvisade ordföranden till redogörelsen i Bil. G. Han anmälde vidare att, sedan valberedningens förslag offentliggjorts, det blivit känt att Sverker Martin-Löf avböjt omval till posten som styrelseordförande i Skanska AB men är föreslagen som styrelseledamot.

Stämman beslöt att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Carl-Olof By anmälde vidare att valberedningen föreslog att stämman skulle välja Hans Larsson till ordförande i styrelsen.

Stämman beslöt välja ordförande i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Härefter tackade styrelsens ordförande Ulrika Boëthius och Göran Ennerfelt för deras arbete i styrelsen.

§ 17

Företogs fråga om val av revisorer.

28 mars 2012

Carl-Olof By anmälde att valberedningen föreslog att stämman skulle omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2013. De två revisionsbolagen hade aviserat att om de valdes skulle de komma att utse samma huvudansvariga revisorer som 2011, det vill säga auktoriserade revisorn Stefan Holmström som huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Stämman beslöt att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18

Företogs till behandling styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bankledningen, intaget i Bil F.

Det noterades att bankens revisorer i ett yttrande bekräftat att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma följts, Bil H.

Under detta ärende yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av Hans Larsson.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 19

Företogs fråga om utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning.

Ordföranden uppgav att till revisor i de till banken nu aktuella anknutna stiftelserna föreslogs registrerade revisionsbolaget KPMG AB, allt i enlighet med vad som framgår av Bil F.

Stämman beslöt utse det föreslagna revisionsbolaget till revisor tills vidare i enlighet med förslaget.

28 mars 2012

§ 20

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Justeras

Vid protokollet

Sven Unger

Klas Tollstadius

Bo Selling

Carina Sverin