

PROTOKOLL vid årsstämma den 20 mars 2013
i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm,
i Svenska Handelsbanken AB (publ)

Närvarande aktieägare enligt röstlängd: Bilaga 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 till ordförande vid årsstämman.

Ordföranden upplyste om att Handelsbankens styrelse beslutat att av banken inbjuda gäster, representanter för massmedia och funktionärer skall ha rätt att närvara vid bolagsstämman. Stämman beslöt att fotografering och ljudupptagning, utöver bankens egen inspelning, inte är tillåtet under stämman.

§ 3

Det antecknades

att av styrelsens ledamöter var närvarande Hans Larsson, Jon Fredrik Baksaa, Pär Boman, Tommy Bylund, Jan Johansson, Ole Johansson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Bente Rathe, Lone Fønss Schrøder och Charlotte Skog,

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

Stämman beslöt godkänna dagordning enligt förslag i kallelsen, Bilaga B.

§ 5

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

§ 6

Sekreteraren meddelade, att kallelse till stämman varit införd den 8 februari 2013 i Post- och Inrikes Tidningar och samma dag också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Samma dag publicerades annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse skett. Kallelsens lydelse framgår av Bilaga C.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades dels styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för år 2012, Bilaga D, dels revisionsberättelsen för samma år, Bilaga E.

Härefter informerade styrelsens ordförande Hans Larsson om arbetet i styrelsen och styrelsens kommittéer.

Därefter höll verkställande direktören Pär Boman ett anförande.

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Stefan Holmström för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

Härefter yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av styrelsens ordförande Hans Larsson och verkställande direktören Pär Boman.

Ordföranden anmälde att antalet företrädda aktier uppgick till 326 872 607 representerande 322 928 433,8 röster efter reduktion pga. bolagsordningens rösträttsbegränsning.

Stämman beslöt fastställa nämnda röstlängd (Bilaga A).

§ 8

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 2013, Bilaga F. Det noterades att antalet aktier i banken ökat med 1 640 889 aktier på grund av gjorda konverteringar i ett av bankens utestående konvertibla lån.

Beslöt stämman bifalla styrelsens förslag att enligt balansräkningen till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, skulle disponeras på följande sätt.

Till aktieägarna utdelas 10,75 kr per aktie

Till nästa år överförs resterande belopp.

20 mars 2013

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 25 mars 2013.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bankens förvaltning under år 2012. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 11

Framlades styrelsen förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken.

Det noterades att styrelsens förslag, motiv för förslaget samt yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga F.

Stämman biföll förslaget. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 12

Stämman biföll enhälligt styrelsens förslag, intaget i Bilaga F, att banken äger fram till årsstämman 2014, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager.

§ 13

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av elva ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Stämman beslöt att antalet revisorer skall vara två: två registrerade revisionsbolag.

§ 15

Stämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter skulle utgå enligt följande. Till ordföranden 3 150 tkr , till v.ordf. 875 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 600 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 325 tkr, ersättningsutskottet 125 tkr och revisionsutskottet 150 tkr till ledamot men 200 tkr till ordföranden. De styrelseledamöter som är anställda i banken erhåller inget styrelsearvode.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna skall utgå ”Enligt godkänd räkning”.

Det noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön till ledamoten alternativt faktureras från ledamotens bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för banken.

§ 16

Stämman beslöt utse till ledamöter i styrelsen:

direktören Jon Fredrik Baksaas, Sandvika
bankdirektören Pär Boman, Stockholm
bankdirektören Tommy Bylund, Ljusdal
direktören Lone Fønss Schrøder, Köpenhamn
direktören Jan Johansson, Stockholm
direktören Ole Johansson, Grankulla
direktören Fredrik Lundberg, Djursholm
direktören Sverker Martin-Löf, Stockholm
direktören Anders Nyrén, Stockholm
direktören Bente Rathe, Trondheim
banktjänstemannen Charlotte Skog, Österskär

Förslaget innebar omval av elva ledamöter. Styrelsens ordförande direktör Hans Larsson hade avböjt omval.

Före valet hänvisade ordföranden, i fråga om vilka uppdrag de föreslagna har i andra bolag, till redogörelsen i Bilaga G. Han anmälde vidare att, sedan valberedningens förslag offentliggjorts, det blivit känt att Ole Johansson lämnat posten som ordförande för Outokumpo Oyj och att Lone Fønss Schrøder lämnat sina poster i Vattenfall och

Akers ASA. Hon har dock tillträtt som ledamot och ordförande i revisionskommittén i Kvaerner ASA.

Stämman beslöt välja Anders Nyrén till ordförande i styrelsen.

§ 17

Stämman beslöt omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2014.

De två revisionsbolagen hade aviserat att om de valdes skulle de komma att utse samma huvudansvariga revisorer som 2012, 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.

§ 18

Stämman biföll styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, intaget i Bilaga F

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

§ 19

Stämman beslöt att till revisor i till banken anknutna stiftelser utse registrerade revisionsbolaget KPMG AB, allt i enlighet med vad som framgår av Bilaga F.

§ 20

Stämman beslöt att avslå förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om ändring av bolagsordningen, Bilaga I.

20 mars 2013

§ 21

Styrelsens nyvalde ordförande Anders Nyren tackade den avgående ordföranden Hans Larsson för hans långa och framgångsrika arbete i styrelsen som ledamot sedan 1990 och som ordförande sedan 2008.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Klas Tollstadius

Bo Selling

Carina Sverin