

PROTOKOLL vid årsstämma den 16 mars 2016
i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm,
i Svenska Handelsbanken AB (publ)

Närvarande aktieägare enligt röstlängd: Bilaga A

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Det antecknades att styrelsens sekreterare 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 Jon-Fredrik Baksaas, Pär Boman, Tommy Bylund, Ole Johansson, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe, Charlotte Skog och Frank Vang-Jensen,

16 mars 2016

att revisorerna Anders Bäckström och Jesper Nilsson var närvarande,

att bankens hedersordförande Tom Hedelius var närvarande,

och att valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Sekreteraren meddelade, att kallelse till stämman varit införd den 12 februari 2016 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 2015, Bilaga D, dels revisionsberättelsen för samma år, Bilaga E.

Härefter informerade styrelsens ordförande Pär Boman om arbetet i styrelsen och styrelsens kommittéer.

Därefter höll verkställande direktören Frank Vang-Jensen ett anförande.

16 mars 2016

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Anders Bäckström för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

Härefter yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av styrelsens ordförande Pär Boman, verkställande direktören Frank Vang-Jensen och auktoriserade revisorn Anders Bäckström.

Ordföranden anmälde att antalet företrädda A-aktier uppgick till 1 109 295 695 och antalet företrädda B-aktier uppgick till 1 781 399 representerande 1 096 878 912 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 förslag till årsstämman 2016, Bilaga F.

Stämman biföll styrelsens förslag att enligt balansräkningen till stämmans förfogande stående vinstmedel, skulle disponeras på följande sätt.

Till aktieägarna utdelas 6,00 kr per aktie, varav 4,50 kr i ordinarie utdelning

Till nästa år överförs resterande belopp.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 18 mars 2016.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bankens förvaltning under år 2015. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 11

Framlades styrelsens 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 styrelsens förslag, intaget i Bilaga F, att banken äger fram till årsstämman 2017, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, förvärva egna A-och/eller B-aktier till bankens handelslager. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler vilket 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.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Stämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter skulle utgå enligt följande. Till ordföranden 3 150 tkr , till v.ordf. 900 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 640 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 335 tkr, ersättningsutskottet 130 tkr, riskutskottet 335 tkr och revisionsutskottet 285 tkr till ledamot men 335 tkr till ordföranden. Vidare beslöt stämman att om Handelsbanken på grund av amerikanska regler har att inrätta en särskild riskkommitté för den amerikanska verksamheten, skall arvode utgå till deltagande styrelseledamöter med 250 tkr. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

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.

§ 17

Stämman beslöt utse till ledamöter i styrelsen:

Karin Apelman
Jon Fredrik Baksaa
Pär Boman
Tommy Bylund
Kerstin Hessius
Ole Johansson
Lise Kaae
Fredrik Lundberg
Bente Rathe
Charlotte Skog
Frank Vang-Jensen

Beslutet innebar omval av nio ledamöter och nyval av det två ledamöterna Karin Apelman och Kerstin Hessius.

§ 18

Stämman beslöt välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

§ 19

Stämman beslöt omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2017.

De två revisionsbolagen hade aviserat att om de valdes skulle de komma att utse auktoriserade revisorn Anders Bäckström som huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

16 mars 2016

§ 20

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.

§ 21

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.

§ 22

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Klas Tollstadius

Ramsay Brufer

Carina Sverin