

PROTOKOLL vid årsstämma den 29 mars 2017  
i Svenska Handelsbanken AB (publ)  
i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm,

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.

29 mars 2017

§ 3

Det antecknades

att av styrelsens ledamöter var närvarande Karin Apelman, Jon Fredrik Baksaas, Pär Boman, Tommy Bylund, Kerstin Hessius, Ole Johansson, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe och Charlotte Skog,

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 Carina Sverin, AFA Försäkring och Bo Selling, Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

§ 6

Sekreteraren meddelade, att kallelse till stämman varit införd den 17 februari 2017 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.

29 mars 2017

§ 7

Framlades dels styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för år 2016, Bilaga D, dels revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för samma år, Bilaga E.

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

Därefter höll verkställande direktören Anders Bouvin ett anförande.

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 Anders Bouvin och auktoriserade revisorn Anders Bäckström.

Ordföranden anmälde att antalet företrädda A-aktier uppgick till 1 078 396 846 och antalet företrädda B-aktier uppgick till 1 801 286 representerande 1 070 268 344 röster efter reduktion på grund av 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 2017, Bilaga F.

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

Till aktieägarna utdelas 5,00 kr per aktie i ordinarie utdelning

Till nästa år överförs resterande belopp.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 31 mars 2017.

#### § 10

Stämman beslöt att bevilja de under 2016 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 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 2018, 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 375 tkr, ersättningsutskottet 130 tkr, riskutskottet 375 tkr, riskutskottet för den amerikanska verksamheten 250 tkr, och revisionsutskottet 375 tkr till ledamot men 450 tkr till

ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

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

§ 17

Stämman beslöt utse till ledamöter i styrelsen:

Karin Apelman  
Jon Fredrik Baksaa  
Pär Boman  
Anders Bouvin  
Kerstin Hessius  
Jan-Erik Höög  
Ole Johansson  
Lise Kaae  
Fredrik Lundberg  
Bente Rathe  
Charlotte Skog

Beslutet innebar omval av nio ledamöter och nyval av de två ledamöterna Anders Bouvin och Jan-Erik Höög. Tommy Bylund hade avböjt omval.

Före valet hänvisade ordföranden, i fråga om vilka uppdrag de föreslagna har i andra bolag, till redogörelsen i Bilaga G.

§ 18

Stämman beslöt välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

§ 19

Stämman beslöt välja Ernst & Young AB (omval) och PricewaterhouseCoopers AB (nyval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2018.

Ernst & Young AB hade aviserat att om de valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor och PricewaterhouseCoopers AB hade aviserat att om de valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ordförande Pär Boman tackade revisorn Anders Bäckström för KPMG AB:s arbete som revisor.

§ 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 Ernst & Young AB, allt i enlighet med vad som framgår av Bilaga F.

§ 22

Stämman beslöt att avslå förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson under punkterna 22 i. och iv.-xi. på dagordningen och som också framgår av Bilaga I. Det antecknades att förslagen under punkterna 22 ii.-iii. förföll i och med avslaget på förslaget under punkt 22 i.

29 mars 2017

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 23

Stämman beslöt att avslå ett förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen, Bilaga I.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 24

Styrelsens ordförande Pär Boman tackade den avgångne ledamoten Tommy Bylund för hans arbete i styrelsen och dess utskott.

Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Klas Tollstadius

Carina Sverin

Bo Selling