

PROTOKOLL vid årsstämma den 21 mars 2018
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.

21 mars 2018

§ 3

Det antecknades

att av styrelsens ledamöter var närvarande Karin Apelman, Jon Fredrik Baksaas, Pär Boman, Anders Bouvin, Kerstin Hessius, Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe och Charlotte Skog,

att revisorerna Johan Rippe och Jesper Nilsson var närvarande,

att bankens hedersordförande Tom Hedelius var närvarande,

och att valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

§ 4

Efter omröstning med hjälp av elektroniska hjälpmedel (röstdosor) beslöt stämman godkänna dagordning enligt förslag i kallelsen, Bilaga B.

Aktieägaren Carl Axel Bruno bad att få noterat i protokollet att han ansåg dagordningens upprättande inte var lagenligt samt att han reserverade sig mot beslutet.

§ 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 12 februari 2018 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 8 februari 2018 också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Den 12 februari 2018 publicerades också annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse skett. Kallelsens lydelse framgår av Bilaga C.

Efter omröstning med hjälp av elektroniska hjälpmedel (röstdosor) förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

Aktieägaren Carl Axel Bruno bad att få noterat i protokollet att han ansåg att kallelse inte skett i överensstämmelse med aktiebolagslagen samt att han reserverade sig mot beslutet.

§ 7

Framlades dels styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för år 2017, 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 Jesper Nilsson för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

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

Ordföranden anmälde att antalet företrädda aktier uppgick till 1 063 354 614 varav 1 061 197 021 A-aktier och 2 157 593 B-aktier representerande 1 043 574 072,3 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 2018, Bilaga F.

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

Till aktieägarna utdelas	5,50 kr per aktie i ordinarie utdelning, samt 2,00 kr per aktie i extra utdelning
--------------------------	--

Till nästa år överförs resterande belopp.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 23 mars 2018.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja de under 2017 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 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 2019, 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 3 300 tkr , till v.ordf. 940 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 670 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 390 tkr, ersättningsutskottet 135 tkr, riskutskottet 390 tkr och revisionsutskottet 390 tkr till ledamot men 470 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:

Jon Fredrik Baksaas
Hans Biörck
Pär Boman
Anders Bouvin
Kerstin Hessius
Jan-Erik Höög
Ole Johansson
Lise Kaae
Fredrik Lundberg
Bente Rathe
Charlotte Skog

Beslutet innebar omval av tio ledamöter och nyval av en ledamot, Hans Biörck. Karin Apelman hade avböjt omval.

21 mars 2018

Före valet hänvisade ordföranden, i fråga om vilka uppdrag de föreslagna har i andra bolag, till redogörelsen i Bilaga G samt noterade att efter färdigställandet av bilaga G har Fredrik Lundberg avböjt omval till Industrades styrelse och Jon Fredrik Baksaa har invalts i styrelsen för Cloudberry Partners AB.

§ 18

Stämman beslöt välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

§ 19

Stämman beslöt välja Ernst & Young AB (omval) och PricewaterhouseCoopers AB (omval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2019.

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.

§ 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 mars 2018

§ 21

Styrelsens ordförande Pär Boman tackade den avgångne ledamoten Karin Apelman för hennes arbete i styrelsen.

Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Klas Tollstadius

Carina Sverin

Bo Selling