

PROTOKOLL vid årsstämma den 27 mars 2019
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.

27 mars 2019

§ 3

Det antecknades

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

att revisorerna Jesper Nilsson och Johan Rippe 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 22 februari 2019 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 20 februari 2019 också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Den 22 februari 2019 publicerades också 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 2018, 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 1 097 731 822 varav 1 095 307 718 A-aktier och 2 424 104 B-aktier representerande 1 095 550 128,4 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 2019, 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 utdelning

Till nästa år överförs resterande belopp.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 29 mars 2019.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja de under 2018 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 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 företrädda aktierna.

§ 12

Stämman biföll styrelsens förslag, intaget i Bilaga F, att banken äger fram till årsstämman 2020, 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 företrädda 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 företrädda 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 3 400 tkr , till v.ordf. 970 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 690 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 400 tkr, ersättningsutskottet 140 tkr, riskutskottet 400 tkr till ledamot men 450 tkr till ordföranden och revisionsutskottet 400 tkr till ledamot men 500 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 Baksaaas

Hans Biörck

Pär Boman

Kerstin Hessius

Jan-Erik Höög

Ole Johansson

Lise Kaae

Fredrik Lundberg

Bente Rathe

Charlotte Skog

Carina Åkerström

Beslutet innebar omval av tio ledamöter och nyval av en ledamot, Carina Åkerström.

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 (omval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2020.

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

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.

27 mars 2019

§ 22

Aktieägaren Sven Grill framlade ett förslag om särskild granskning, Bilaga I. Det konstaterades genom användande av elektroniskt hjälpmedel (röstdosor) att aktieägare med ett samlat innehav om 51 561 013 aktier motsvarande 50 364 755,5 röster, röstade för förslaget. Övriga aktieägare röstade mot eller avstod från att rösta. Förslaget samlade således inte tillräckligt stöd enligt 10 kap 22 § aktiebolagslagen.

§ 23

Styrelsens ordförande Pär Boman tackade den avgående verkställande direktören Anders Bouvin för hans arbete för Handelsbanken.

Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Klas Tollstadius

Carina Sverin

Bo Selling