

DAGORDNING

Svenska Handelsbankens årsstämma den 16 mars 2016

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015. I anslutning därtill:
 - redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
 - VD:s tal och eventuella frågor från aktieägare till bankens styrelse och ledning
 - redogörelse för revisionsarbetet under 2015
8. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar.
11. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken.
12. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden.
13. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman.
15. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman.
16. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
17. Val av styrelseledamöter.
 - i. Jon-Fredrik Baksaas (omval, valberedningens förslag)
 - ii. Pär Boman (omval, valberedningens förslag)
 - iii. Tommy Bylund (omval, valberedningens förslag)
 - iv. Ole Johansson (omval, valberedningens förslag)
 - v. Lise Kaae (omval, valberedningens förslag)
 - vi. Fredrik Lundberg (omval, valberedningens förslag)
 - vii. Bente Rathe (omval, valberedningens förslag)
 - viii. Charlotte Skog (omval, valberedningens förslag)
 - ix. Frank Vang-Jensen (omval, valberedningens förslag)
 - x. Karin Aelman (nyval, valberedningens förslag)
 - xi. Kerstin Hessius (nyval, valberedningens förslag)
18. Val av styrelseordförande.
19. Val av revisorer.
20. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
21. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning.
22. Stämmans avslutande.