

DAGORDNING

Svenska Handelsbankens årsstämma den 21 mars 2018

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 2017. I anslutning därtill:
 - redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
 - anförande av verkställande direktören
 - redogörelse för revisionsarbetet under 2017
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 Baksaa (omval, valberedningens förslag)
 - ii. Pär Boman (omval, valberedningens förslag)
 - iii. Anders Bouvin (omval, valberedningens förslag)
 - iv. Kerstin Hessius (omval, valberedningens förslag)
 - v. Jan-Erik Höög (omval, valberedningens förslag)
 - vi. Ole Johansson (omval, valberedningens förslag)
 - vii. Lise Kaae (omval, valberedningens förslag)
 - viii. Fredrik Lundberg (omval, valberedningens förslag)
 - ix. Bente Rathe (omval, valberedningens förslag)
 - x. Charlotte Skog (omval, valberedningens förslag)
 - xi. Hans Biörck (nyval, valberedningens förslag)
18. Val av styrelseordförande
19. Val av revisorer
20. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
21. Stämmans avslutande