

DAGORDNING

Svenska Handelsbankens årsstämma den 27 mars 2019

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 2018. I anslutning därtill:
 - redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
 - anförande av verkställande direktören
 - redogörelse för revisionsarbetet under 2018
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 konvertibla primärkapitalinstrument
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. Hans Biörck (omval, valberedningens förslag)
- iii. Pär Boman (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. Carina Åkerström (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. Begäran från aktieägaren Sven Grill om särskild granskning enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen

23. Stämmans avslutande