

Aktieägarna i
Svenska Handelsbanken AB (publ)
kallas härmed till årsstämma i Grand Hôtels
Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm,
onsdagen den 16 mars 2016 klockan 09.30.

Inregistrering sker från klockan 08.15.

Anmälan med mera

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 mars 2016,
- dels anmäla sig senast torsdagen den 10 mars 2016. Anmälan ska ske till banken skriftligen under adress Handelsbanken, Corporate Governance, 106 70 Stockholm, eller på telefon 08-701 19 84 (från utlandet +46 8 701 19 84), eller via internet handelsbanken.se/bolagsstamma. Anmälan via internet är vanligen enklast.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Aktieägare som företräds genom **ombud** ska

- dels anmäla sig till banken enligt instruktionerna ovan och vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 mars 2016,
- dels utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till banken i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Fullmaktsformulär kan erhållas från banken per telefon 08-701 19 84 och finns också tillgängligt på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Företrädare för **juridisk person** ska förutom fullmakt även insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Handlingarna ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. Aktieägaren ska även anmälas enligt ovan.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två **biträden**. Biträde får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till banken anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 mars 2016, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägaren måste också anmäla sig för deltagande i enlighet med vad som sägs under rubriken Anmälan med mera ovan.

Deltagarkort

I rätt tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen. Deltagarkorten postas omkring den 11 mars 2016.

Ärenden

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 Apelman (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

Valberedning

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Jan-Erik Höög (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta) och styrelsens ordförande Pär Boman. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår utdelning med 6,00 kronor per aktie varav 4,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och att fredagen den 18 mars 2016 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen onsdagen den 23 mars 2016.

Punkt 11-12 Förvärv och avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 120 000 000 aktier av serie A och/eller B samt avyttring – såväl via Nasdaq Stockholm AB som utanför Nasdaq Stockholm AB – av samtliga egna aktier av serie A och/eller B med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bankens intjäningsförmåga är fortsatt god och en stabil kapitalsituation kan förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en stärkt kapitalsituation uppkomma. I en sådan situation skulle det kunna vara lämpligt att justera bankens kapitalstruktur vilket kan ske bland annat genom återköp av egna aktier. Ett nytt bemyndigande av stämman för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är därför motiverat. Styrelsen konstaterar vidare att, om banken skulle genomföra förvärv av företag eller verksamheter, genomförandet kunde underlättas om möjlighet fanns att använda egna återköpta aktier för finansiering av sådana förvärv. Styrelsen föreslår även att banken, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, fram till nästa årsstämma ska få förvärva egna aktier av serie A och/eller B till bankens handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslaget inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Bankens sammanlagda innehav av egna aktier ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Punkt 13 Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler

I syfte att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Handelsbankens kapitalstruktur genom att snabbt kunna genomföra emissioner av konvertibla primärkapitalinstrument, föreslår styrelsen att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2017 besluta om emission av sådana konvertibler med följande huvudsakliga villkor.

- Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen för en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertiblerna ska kunna emitteras till institutionella skuldinvestorer på internationella kapitalmarknader och utan konverteringsrätt för innehavarna.

- Konvertiblerna ska inte medföra konverteringsrätt för innehavarna men medför obligatoriskt konvertering till aktier i enlighet med sina villkor vid en eller flera förutbestämda händelser
- Lånebelopp och konverteringsvillkor ska bestämmas så att det sammanlagda antalet aktier som kan komma att ges ut vid konverteringar av konvertibler emitterade med stöd av detta bemyndigande, med tillämpning av den vid utgivandet bestämda konverteringskursen, uppgår till högst 365 000 000 aktier. Emissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor.

Punkt 14-15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta att styrelsen ska bestå av elva (11) ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att stämman ska utse två registrerade revisionsbolag som revisorer.

Punkt 16 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden, v. ordf. och envar av de övriga ledamöterna föreslår valberedningen oförändrat 3 150 tkr (3 150), 900 tkr (900) respektive 640 tkr (640). För utskottsarbete föreslås följande oförändrade arvoden per ledamot: kreditkommittén 335 tkr (335), ersättningsutskottet 130 tkr (130) och riskutskottet 335 tkr (335). För revisionsutskottet föreslås en höjning till 285 tkr (150) till ledamot och 335 tkr (200) till ordföranden. Om Handelsbanken på grund av amerikanska regler har att inrätta en särskild riskkommitté för den amerikanska verksamheten, föreslår valberedningen att arvode ska utgå till deltagande styrelseledamöter med 250 tkr. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode. Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om arvode till revisorerna 'Enligt godkänd räkning'.

Punkt 17-18 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman ska omvälja styrelsens samtliga ledamöter. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att stämman väljer Karin Apelman och Kerstin Hessius.

Valberedningen föreslår även att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens förslag som finns tillgängligt på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 19 Val av revisorer

Valberedningen föreslår att stämman ska omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2017. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att som huvudansvariga revisorer utse auktoriserade revisorn Anders Bäckström för KPMG AB och auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB.

Punkt 20 Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken. Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare.

- De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
- Ersättning ges endast i form av fast lön, avsättning till pension och sedvanliga löneförmåner. Banken kan efter särskilt beslut av styrelsen, tillhandahålla tjänstebostad. Rörliga ersättningsformer som bonus eller tantiem förekommer inte.
- De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla medarbetare i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmånerna är förmånsbaserade, premiebaserade eller en kombination därav.
- Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex (6) månader och från Handelsbankens sida högst tolv (12) månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem (5) år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden högst tjugofyra (24) månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning. Andra tider må följa av kollektivavtal eller arbetsrättsliga regler.
- Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på verkställande direktören, övriga Executive Directors och sådana centralstyrelseledamöter i Handelsbanken som också är anställda i banken.

Fullständiga förslag med mera

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag med därtill hörande yttranden samt valberedningens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Handelsbanken, Corporate Governance, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm från och med idag samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna är även tillgängliga på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Årsredovisningen för 2015 distribueras under vecka 10 till aktieägare som beställt denna. Beställning av årsredovisningen kan ske via bankens webbplats där årsredovisningen även kommer att finnas tillgänglig.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 11, 12 och 13 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder besluten.

Uppgift om antal aktier och röster i banken samt om innehav av egna aktier

Vid tidpunkten för denna kallelse offentliggörande fanns i banken 1 871 794 753 aktier av serie A representerande samma antal röster samt 35 251 329 aktier av serie B representerande 3 525 132,9 röster. Banken saknar innehav av egna aktier i handelslagret.

Information om aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bankens förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Stockholm i februari 2016

Svenska Handelsbanken AB (publ)
502007-7862

STYRELSEN

English-speaking shareholders

This notice to attend the 2016 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken AB (publ), to be held on Wednesday, March 16, at 09.30 a.m. at Grand Hôtel's Winter Garden, Royal entrance, Stallgatan 4, Stockholm, can also be obtained in English at handelsbanken.se/ireng.

www.handelsbanken.se