

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Styrelsens förslag till årsstämman 2021

Punkt 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av banken, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 9. Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,10 kronor per aktie och att resterande vinstmedel överförs till nästa år. Styrelsen föreslår vidare att fredagen den 26 mars 2021 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen onsdagen den 31 mars 2021.

Med hänvisning till bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen noteras följande yttrande från styrelsen:

Styrelsen har bedömt att storleken på den föreslagna utdelningen, totalt 8 118 miljoner kronor, är försvarlig med hänsyn tagen till verksamhetens art, omfattning, konsolideringsbehov, risker, likviditet och ställning i övrigt såväl i moderbolaget som i koncernen. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto - 1 658 miljoner kronor. Moderbolagets och den konsoliderade situationens kapitalisering vid årsskiftet, minskad med föreslagen utdelning baserad på genomförda konverteringar och andra väsentliga förändringar efter årsskiftet, översteg kraven enligt förordning (EU) 575/2013 och direktiv 2013/36/EU samt övriga relevanta krav som myndigheterna fastställt för banken.

Punkt 10. Styrelsens förslag om godkännande av styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den av styrelsen framlagda rapporten över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare.

Punkt 12. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken

Bankens intjäningsförmåga är fortsatt god och en stabil kapital situation kan förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en stärkt kapital situation 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.

Med anledning härav föreslår styrelsen att stämman ska bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

- Eventuella förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm.
- Banken får förvärva totalt högst 120 000 000 A- och/eller B-aktier eller det högre antal som utgör en procentuell justering för en ökning av antalet aktier i Handelsbanken till följd av konvertering av konvertibler, uppdelning eller sammanläggning av aktier, nyemission av aktier eller minskning av aktiekapitalet genom indragning eller inlösen.
- Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar Nasdaq Stockholm:s regler om volymvägt genomsnittspris.
- Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.
- Förvärv får ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 596/2014/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Styrelsen föreslår även stämman att bemyndiga styrelsen att dels med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

- Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
- Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Med hänvisning till bestämmelsen i 19 kap 22 § aktieföretagslagen har styrelsen lämnat följande yttrande: Styrelsen bedömer att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som ställs av verksamhetens art, omfattning, konsolideringsbehov, risktagande, likviditet och ställning i övrigt såväl i moderbolaget som i koncernen. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto - 1 658 miljoner kronor. Moderbolagets och den konsoliderade situationens kapitalisering vid årsskiftet, minskad med föreslagen utdelning baserad på genomförda konverteringar och andra väsentliga förändringar efter årsskiftet, översteg kraven enligt förordning (EU) 575/2013 och direktiv 2013/36/EU samt övriga relevanta krav som myndigheterna fastställt för banken.

Punkt 13. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden

Styrelsen föreslår att stämman ska fatta följande beslut:

Banken äger fram till nästa årsstämma, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i

handelslagret inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid förvärv ska aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Med avseende på bestämmelsen i 19 kap 22 § aktiebolagslagen hänvisar styrelsen till det yttrande som lämnats under punkt 12 ovan.

Punkt 14. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument

I enlighet med gällande kapitaltäckningsregelverk kan vissa skuldinstrument räknas som primärkapitaltillskott. Ett krav för detta är att instrumenten kan absorbera förluster, t.ex. genom att obligatoriskt omvandlas till aktier om en i förväg definierad utlösande händelse inträffar, exempelvis om bankens kärnprimärkapitalrelation faller under en förutbestämd lägsta nivå. Syftet är således att instrumenten, i den händelse de konverteras, ska stärka bankens kärnprimärkapitalrelation. Om skuldinstrument med sådan konverteringsmöjlighet ges ut måste aktiebolagslagens regler för emission av konvertibler iaktas. Då de skulle kunna utgöra ett för banken ändamålsenligt kapitalinstrument, föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att emittera sådana konvertibler.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Handelsbankens kapitalstruktur. Skälen till att kunna emittera konvertiblerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet möjliggör för styrelsen att snabbt kunna genomföra emissioner av konvertibla skuldinstrument, vilket bedöms lämpligt med hänsyn till att dessa skuldinstrument främst avses emitteras till skuldinvestorer på internationella kapitalmarknader och att det då är angeläget att kunna emittera vid en lämplig tidpunkt. Dessutom ska instrumenten endast kunna medföra obligatorisk konvertering till aktier i vissa fall, men inte medföra någon egen konverteringsrätt för innehavarna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av konvertibler i enlighet med följande villkor:

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
- Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Konvertiblerna ska inte medföra konverteringsrätt för innehavarna men medföra obligatorisk konvertering till aktier i enlighet med sina villkor vid en eller flera förutbestämda händelser.
- Konvertering ska kunna ske till A- eller B-aktier i Handelsbanken.
- 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 vid utgivandet bestämd konverteringskurs, uppgår till högst så många aktier som följer av att det belopp som aktiekapitalet skall kunna ökas med vid fullt utnyttjande av konvertiblerna uppgår till maximalt tio procent av bankens aktiekapital, vilket skulle motsvara utgivande av 198 002 849 nya aktier beräknat efter nuvarande antal aktier utgivna av banken. För konvertibler utgivna enligt bemyndigandet skall gälla marknadsmässiga villkor för skuldinstrument som kan räknas som primärkapitalinstrument.
- Styrelsen bemyndigas att besluta om samtliga övriga villkor för emission med stöd av detta bemyndigande.

Verkställande direktören bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande göra de mindre ändringar i beslutet enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet.

Punkt 15. Styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om poströstningen föreslår styrelsen att bolagsordningen ska ändras så att det införs en ny paragraf 13 med följande lydelse och varvid nuvarande §§ 13 och 14 blir nya §§ 14 och 15.

§ 13 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap 4a§ aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens

§ 1 genom att termen firma ändras till *företagsnamn*;

§ 6 genom att referensen till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ändras till *lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument* samt;

§ 10 genom att, i enlighet med den ändring av aktiebolagslagen som trädde ikraft den 3 september 2020, bestämmelsen om den utskrift av aktieboken i vilken aktieägare ska vara upptagen för att ha rätt att delta i bolagsstämma ändras från att avse förhållandena fem vardagar före stämman till att avse förhållandena *sex bankdagar före stämman, med beaktande av rösträttregistreringar enligt 5 kap 15 § aktiebolagslagen som gjorts senast fyra bankdagar före stämman.*

Bolagsordningens föreslagna lydelse i sin helhet framgår nedan.

§ 1 Företagsnamn

Bankens företagsnamn är Svenska Handelsbanken AB. Banken är ett publikt bankaktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bankens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bankens verksamhet skall vara att driva bankrörelse. I sådan rörelse ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Banken får även utöva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Banken får i sin verksamhet, bland annat

- 1. låna upp medel, till exempel genom att ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter*
- 2. ge ut säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer efter tillstånd av Finansinspektionen*
- 3. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar*
- 4. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing)*
- 5. tillhandahålla betalningsmedel*

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden
7. medverka vid värdepappersemissioner
8. lämna ekonomisk rådgivning
9. förvara värdepapper
10. driva rembursverksamhet
11. tillhandahålla värdefackstjänster
12. driva valutahandel
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173)
15. driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder
16. driva pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
17. lämna rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor samt förmedla köp och försäljning av företag (corporate finance)
18. driva inkassorörelse
19. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter och tomträtter
20. förvalta fastigheter och tomträtter
21. driva handel med guld för kunders räkning
22. driva redovisningsverksamhet
23. tillhandahålla värdetransporter
24. tillhandahålla datatjänster
25. förmedla försäkringar

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bankens aktiekapital skall utgöra lägst två miljarder trehundra-tjugofem miljoner (2 325 000 000) kronor och högst nio miljarder trehundra miljoner (9 300 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 6 000 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 150 000 000.

Aktie av serie A medför en röst och aktie serie B en tiondels röst.

§ 5 Aktieägars rätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 6 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7 Styrelseledamöter

Utöver de ledamöter som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst åtta och högst femton ledamöter.

§ 8 Revisorer

Utöver de revisorer, vilka enligt lag utses av annan än bolagsstämman, skall banken ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bankens webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, med beaktande av rösträttregistreringar enligt 5 kap 15 § aktiebolagslagen som gjorts senast fyra bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos banken, huvudkontoret, senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare äger medföra högst två biträden dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden enligt första stycket.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Den som inte är aktieägare i banken skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Ordförande vid bolagsstämma, rösträtt

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

Ordförande vid bolagsstämma väljes av de närvarande aktieägarna.

Ej må någon föra talan och utöva rösträtt med högre röstetal än som motsvarar tio procent av det totala röstetalet i banken.

§ 13 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap 4a§ aktiebolagslagen.

§ 14 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1. Val av ordföranden på stämman*
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd*
- 3. Godkännande av dagordning*
- 4. Val av två justeringsmän*
- 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad*
- 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen*
- 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören*
- 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant*
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor*
- 10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag*

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

§ 15 Räkenskapsår

Bankens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Punkt 22. Styrelsens förslag om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Svenska Handelsbanken AB

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2020 ska ändras genom följande tillägg.

Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Arvode till styrelseledamöter

Bankens stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde (inklusive styrelseuppdrag i annat koncernföretag), som ej utgör styrelsearbete i banken. Sådana åtaganden ska hanteras enligt tillämpliga interna regler och med vederbörlig hänsyn till potentiella intressekonflikter. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode. Information om eventuell ersättning för sådana tjänster ska inkluderas i årsredovisningen och ersättningsrapporten.

Riktlinjerna ska i övrigt fortsätta att gälla oförändrade. Efter nämnda föreslagna ändring lyder riktlinjerna som följer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Svenska Handelsbanken AB

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättning till verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen, vice verkställande direktör samt cheferna för Group Risk Control och

Group Compliance (nedan ”ledande befattningshavare”). Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal och ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Handelsbankens mål är att ha högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Målet ska främst nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.

Handelsbankens affärsstrategi återfinns i årsredovisningen.

För att bidra till bankens mål ska ersättningar spegla en långsiktig syn på anställningar i banken och även överensstämma med bankens generellt låga risktolerans.

Principer för ersättning till anställda i Handelsbanken

Handelsbankens principer för ersättningar till anställda har legat fast under lång tid. I policy för ersättningar i Handelsbankenkoncernen har styrelsen fastställt att bankens ersättningssystem ska vara förenligt med bankens affärs mål och affärskultur, vilken baseras på en sund och hållbar verksamhet.

Ersättningspolicyn fastställer vidare att fasta ersättningar är ändamålsenliga för en sund och hållbar verksamhet och tillämpas därför som huvudregel. Rörlig ersättning tillämpas med stor försiktighet. Ersättning för utfört arbete fastställs individuellt och utgår i form av fast kontant lön, avsättning till pension samt sedvanliga löneförmåner (vilka t.ex. kan utgöras av bilförmån, tjänstebostad, sjukförsäkring och hushållsnära tjänster. Lönen baseras på i förväg kända lönegrundande faktorer såsom de finns uttryckta i ersättningspolicyn.

Med beaktande av ovan synsätt ska den sammanlagda ersättningen till en anställd vara marknadsanpassad och möjliggöra för Handelsbanken att attrahera, behålla och utveckla kompetenta anställda samt säkerställa en god chefsförsörjning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har Handelsbankens ersättningspolicy och ovan principer för ersättning till anställda beaktats vilket bidrar till bankens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

- De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
- Ersättning ges i form av fast kontant lön, avsättning till pension och sedvanliga löneförmåner.
- De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla anställda i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmåner är premiebaserade och kan per år uppgå till högst 35 procent av årlig fast kontant lön och kan utgå utöver kollektivavtalad pensionsplan. Övriga löneförmåner kan per år totalt högst uppgå till 35 procent av årlig fast kontant lön.

- Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex månader och från Handelsbankens sida högst tolv månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden högst tjugofyra månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning. Andra tider kan följa av kollektivavtal eller arbetsrättsliga regler.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Arvode till styrelseledamöter

Bankens stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde (inklusive styrelseuppdrag i annat koncernföretag), som ej utgör styrelsearbete i banken. Sådana åtaganden ska hanteras enligt tillämpliga interna regler och med vederbörlig hänsyn till potentiella intressekonflikter. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode. Information om eventuell ersättning för sådana tjänster ska inkluderas i årsredovisningen och ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i banken. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Vid utskottets möten närvarar även verkställande direktören, dock inte vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor som rör verkställande direktören själv.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bankens långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bankens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågan, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 23. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till ansvarigt revisionsbolag för följande till Svenska Handelsbanken AB anknutna stiftelser:

- Stiftelsen D&G

- Irene och Bo Adolfssons stiftelse
- Stiftelsen Nils och Clary Hallmans fond