

PROTOKOLL vid årsstämma den 24 mars 2021  
i Svenska Handelsbanken AB (publ)  
i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

§ 2

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare Martin Wasteson att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som bilaga A.

De poströstningsformulär som använts bifogas som bilaga B och C.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga D, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 3

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs i enlighet med valberedningens förslag Mats Guldbrand, ombud för ägargruppen Lundberg (efter förfall för Carina Sverin) och Carina Silberg, ombud för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

§ 4

Förteckning, Bilaga E, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 5

Stämman beslöt godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman varit införd den 19 februari 2021 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 17 februari 2021 också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Den 19 och 22 februari 2021 publicerades också annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse skett.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för 2020, bilaga F, hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats. Det antecknades vidare att revisorernas yttrande över hur tidigare årsstämmobeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga G, framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

§ 8

Stämman fastställde i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skulle betalas med 4,10 kronor per aktie och att återstående del av det disponibla beloppet skulle balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag beslöts den 26 mars 2021.

§ 10

Stämman beslöt att godkänna styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare, bilaga H.

Det antecknades att rapporten hade framlagts genom att den funnits tillgänglig på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

§ 11

Stämman beslöt att bevilja de under 2020 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att ingen av styrelseledamöterna och inte heller verkställande direktören deltog i beslut avseende vederbörande själv.

§ 12

Stämman biföll styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken i enlighet med Bilaga I.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att förslaget hade redovisats i kallelsen till stämman och framlagts genom att det hållits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

### § 13

Stämman biföll styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, besluta om förvärv av aktier i banken till bankens handelslager i enlighet med bilaga I.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att förslaget redovisats i kallelsen till stämman och framlagts genom att det hållits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

### § 14

Stämman biföll styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma besluta om emission av konvertibler i enlighet med bilaga I.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att förslaget hade redovisats i kallelsen och framlagts genom att det hållits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

### § 15

Stämman biföll styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga I.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att förslaget redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bolagets webbplats.

#### § 16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av nio ledamöter utan suppleanter.

#### § 17

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skall vara två: två registrerade revisionsbolag.

#### § 18

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvoden skulle utgå till av stämman valda ledamöter enligt följande.

Till ordföranden 3 500 tkr , till v.ordf. 1 000 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 715 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr, kreditkommittén 425 tkr till ledamot och 475 tkr till ordföranden, UK-kommittén 425 tkr till ledamot och 475 tkr till ordföranden, riskutskottet 425 tkr till ledamot och 525 tkr till ordföranden och revisionsutskottet 425 tkr till ledamot och 525 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

Stämman beslöt vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 19

Stämman beslöt att utse till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2022:

Jon Fredrik Baksaaas

Stina Bergfors

Hans Biörck

Pär Boman

Kerstin Hessius

Fredrik Lundberg

Ulf Riese

Arja Taaveniku

Carina Åkerström

Beslutet innebar omval av åtta ledamöter och nyval av en ledamot, Stina Bergfors.

Det antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag lämnats enligt Bilaga J, vilken hade funnits tillgänglig på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

Det antecknades vidare att arbetstagarorganisationer, Finansförbundet och Akademikerföreningen utsett arbetstagarrepresentanter till styrelsen, två ordinarie, Anna Hjelmberg och Lena Renström jämte två suppleanter, Stefan Henricson och Charlotte Uriz.

§ 20

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

§ 21

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB (omval) och PricewaterhouseCoopers AB (omval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2022.

Ernst & Young AB hade aviserat att om det valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor och PricewaterhouseCoopers AB hade aviserat att om det valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor.

§ 22

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga I.

Det antecknades att styrelsens förslag hade framlagts genom att det funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

§ 23

Stämman beslöt att till revisor i vissa till banken anknutna stiftelser utse registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, allt i enlighet med vad som framgår av Bilaga I. Det antecknades att förslaget hade framlagts genom att det hållits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

§ 24

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet

Justeras

Martin Wasteson

Sven Unger

Mats Guldbrand

Carina Silberg