

PROTOKOLL vid årsstämma den 23 mars 2022
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 (2022:121) 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 2022:121.

§ 3

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs i enlighet med valberedningens förslag Maria Sjöstedt, ombud för Stiftelsen Oktagonen, 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 21 februari 2022 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 17 februari 2022 också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Den 21 februari 2022 publicerades vidare 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 2021, 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.

23 mars 2022

§ 8

Stämman fastställde i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skulle betalas med 5,00 kronor per aktie och att återstående del av det disponibla beloppet skulle balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag beslöts den 25 mars 2022.

§ 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 2021 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 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 beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av tio ledamöter utan suppleanter.

§ 16

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

§ 17

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

Till ordföranden 3 640 tkr, till vice ordföranden 1 040 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 745 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr, kreditkommittén 440 tkr till ledamot och 495 tkr till ordföranden, UK-kommittén 440 tkr till ledamot och 495 tkr till ordföranden, riskutskottet 440 tkr till ledamot och 545 tkr till ordföranden och revisionsutskottet 440 tkr till ledamot och 545 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.

§ 18

Stämman beslöt att utse till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2023:

Jon Fredrik Baksaa
Hélène Barnekow
Stina Bergfors
Hans Biörck
Pär Boman
Kerstin Hessius
Fredrik Lundberg
Ulf Riese
Arja Taaveniku
Carina Åkerström

Beslutet innebar omval av nio ledamöter och nyval av en ledamot, Hélène Barnekow. 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.

§ 19

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

§ 20

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja PricewaterhouseCoopers AB (omval) och Ernst & Young AB (omval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2023.

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

§ 21

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att fastställa instruktionen för valberedningens arbete samt justera formerna för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga J.

Det antecknades att valberedningens förslag, under punkterna 2, 3, 15, 16, 17, 19, 20 och 21, hade framlagts genom att det funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

§ 22

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer 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

Stämman beslöt att avslå förslaget från Carl Axel Bruno under punkten 24 i dagordningen.

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

§ 25

Stämman beslöt att avslå förslaget från Tommy Jonasson under punkten 25 i dagordningen.

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

23 mars 2022

§ 26

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Martin Wasteson

Sven Unger

Maria Sjöstedt

Carina Silberg