

**Aktieägarna i**  
**Svenska Handelsbanken AB (publ)**  
**kallas härmed till årsstämma i**  
**Victoriahallen,**  
**Stockholmsmässan, Mässvägen 1,**  
**Älvsjö, onsdagen den 22 mars**  
**2023 klockan 9.30**

Inregistrering sker från klockan 8.15, ingång via huvudentrén.

**Förutsättningar för deltagande vid stämman**

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 mars 2023,
- dels anmäla sig senast torsdagen den 16 mars 2023. Anmälan sker till banken via bankens webbplats [handelsbanken.com/bolagsstamma](https://handelsbanken.com/bolagsstamma), per e-post [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se), på telefon 08-518 01 553 (från utlandet +46 (0)8 518 01 553), eller skriftligen till adress Computershare AB, Handelsbankens årsstämma, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Aktieägare som företräds genom **ombud** ska

- dels anmäla sig till banken enligt instruktionerna ovan och vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 mars 2023,
- dels utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till banken i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bankens webbplats [handelsbanken.com/bolagsstamma](https://handelsbanken.com/bolagsstamma) men kan också erhållas från banken per telefon 08-518 01 553.

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 Sweden AB förda aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägaren måste också anmäla sig för deltagande i enlighet med vad som sägs under rubriken Förutsättningar för deltagande vid stämman.

**Deltagarkort**

I rätt tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen. Deltagarkorten skickas digitalt till de deltagare som har

angett en e-postadress och för övriga per post.

### 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 2022. I anslutning därtill:
  - redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
  - anförande av verkställande direktören
  - redogörelse för revisionsarbetet
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. Framläggande och godkännande av styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar
12. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken
13. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens handelslager i enlighet med 7 kap. 6 § lagen om värdepappersmarknaden
14. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument
15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
16. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman
17. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
18. Val av styrelseledamöter
  - i. Jon Fredrik Baksaas (omval, valberedningens förslag)
  - ii. Hélène Barnekow (omval, valberedningens förslag)
  - iii. Stina Bergfors (omval, valberedningens förslag)
  - iv. Hans Biörck (omval, valberedningens förslag)
  - v. Pär Boman (omval, valberedningens förslag)
  - vi. Kerstin Hessius (omval, valberedningens förslag)
  - vii. Fredrik Lundberg (omval, valberedningens förslag)
  - viii. Ulf Riese (omval, valberedningens förslag)
  - ix. Arja Taaveniku (omval, valberedningens förslag)
  - x. Carina Åkerström (omval, valberedningens förslag)
19. Val av styrelseordförande
20. Val av revisorer
21. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelse med anknuten förvaltning
22. Förslag från en aktieägare om bankens IT-hantering
23. Förslag från en aktieägare rörande bildande av integrationsinstitut m.m.
24. Stämmans avslutande

## **Valberedning**

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Maria Sjöstedt (Stiftelsen Oktogonen), Louise Lindh (ägargruppen Lundberg), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och styrelsens ordförande Pär Boman. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats [handelsbanken.com/bolagsstamma](https://handelsbanken.com/bolagsstamma).

## **Punkt 2 Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår advokat Eva Hägg som ordförande vid stämman.

## **Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag**

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,50 kronor per aktie och att resterande vinstmedel överförs till nästa år. Styrelsen föreslår vidare att fredagen den 24 mars 2023 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen onsdagen den 29 mars 2023.

## **Punkt 12-13 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 via Nasdaq Stockholm samt avyttring – såväl via Nasdaq Stockholm som utanför Nasdaq Stockholm – 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 handelslagret 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 14 Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämma 2024 besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument med följande huvudsakliga villkor.

- Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- 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 10 procent av antalet utgivna aktier i Handelsbanken, vilket f.n. skulle motsvara 198 002 849 aktier. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

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.

#### **Punkt 15-16 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska utses av stämman**

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta att styrelsen ska bestå av tio (10) bolagsstämموالدا ledamöter. Vidare föreslår valberedningen i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att stämman ska utse två registrerade revisionsbolag som revisorer.

Det noteras att arbetstagarorganisationer har utsett arbetstagarrepresentanter till styrelsen, två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

#### **Punkt 17 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Som arvode till ordföranden, vice ordförande och envar av de övriga ledamöterna föreslår valberedningen följande: ordförande 3 750 tkr, vice ordförande 1 070 tkr, övriga ledamöter 765 tkr. För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr, kreditkommittén 450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, UK-kommittén 450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, riskutskottet 450 tkr till ledamot och 560 tkr till ordföranden samt revisionsutskottet 450 tkr till ledamot och 560 tkr till ordföranden. 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 18-19 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att stämman ska omvälja ledamöterna Jon Fredrik Baksas, Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Fredrik Lundberg, Ulf Riese, Arja Taaveniku och Carina Åkerström.

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.com/bolagsstamma](https://handelsbanken.com/bolagsstamma).

#### **Punkt 20 Val av revisorer**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att stämman beslutar omval av PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) och nyval av Deloitte AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2024. Väljs dessa, har aviserats att som huvudansvariga revisorer kommer att utses auktoriserade revisorn Johan Rippe för PwC och auktoriserade revisorn Malin Luning för Deloitte AB.

#### **Punkt 21 Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelse med anknuten förvaltning**

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor för följande till Svenska Handelsbanken AB anknutna stiftelse:

- Tora Persson och Harald Björkmans stiftelse

### **Punkt 22 Förslag från en aktieägare om bankens IT-hantering**

Aktieägaren Carl Axel Bruno har föreslagit att stämman ska besluta ”att Handelsbanken rättar programvaran i sina centraldatorer, så att programvarorna vid varje inloggning också kontrollerar om kunden har skaffat sig BankID, så att inloggning med bankdosa i så fall förhindras.”

*Yttrande från Handelsbanken:* Banken följer löpande utvecklingen inom såväl cyberhot och bedrägerier som den tekniska och samhällliga utvecklingen för att säkerställa att bankens säkerhetslösningar lever upp till bland annat säkerhetskrav och tillgänglighetskrav. Banken bedömer att en sådan rättning eller ändring av programvara i Handelsbankens centraldator som aktieägaren efterfrågar varken är korrekt eller nödvändig.

### **Punkt 23 Förslag från en aktieägare rörande bildande av integrationsinstitut m.m.**

Aktieägaren Tommy Jonasson har föreslagit att stämman ska besluta ”att uppdraga åt styrelsen att medverka vid bildandet av ett integrationsinstitut med verksamhet i Öresundsregionen (Landskrona – Köpenhamn) och för ändamålet avsätta 10.000.000 (tio miljoner) SEK av årets vinst.”

### **Fullständiga förslag med mera**

Denna kallelse, styrelsens fullständiga förslag med därtill hörande yttranden, valberedningens förslag till beslut jämte motivering, brev från aktieägare som framlagt förslag under punkt 22 samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Handelsbanken, Group Legal, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm från och med idag samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det per telefon 08-518 01 553, e-post [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se), eller skriftligen till adress Computershare AB, Handelsbankens årsstämma, Box 5267, 102 46 Stockholm och uppger sin postadress.

Handlingarna är även tillgängliga på bankens webbplats [handelsbanken.com/bolagsstamma](https://handelsbanken.com/bolagsstamma).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och inestående ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på ovan angivna platser senast från och med onsdagen den 1 mars 2023 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisningen för 2022 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 12, 13 och 14 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 1 944 777 165 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.

### **Information om aktieägars rätt att erhålla 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.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se [euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i februari 2023

Svenska Handelsbanken AB (publ)  
502007-7862  
Styrelsens säte: Stockholm

STYRELSEN

---

### **English-speaking shareholders**

This notice to attend the 2023 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken AB (publ), to be held on Wednesday, March 22, at 09.30 a.m. at Victoriahallen, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö, can also be obtained in English at the webpage [handelsbanken.com/agm](https://handelsbanken.com/agm).

[handelsbanken.com](https://handelsbanken.com)