

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ)

Styrelsens förslag till årsstämman 2023

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

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie, varav 5,50 kr i ordinarie utdelning, 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.

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

Styrelsen har bedömt att storleken på den föreslagna utdelningen, totalt 15 840 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 28 491 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 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.

Med anledning härav föreslår styrelsen att stämman ska bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2024 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 § aktiebolagslagen 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 28 491 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 iakttas. 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 2024 besluta om emission av konvertibler i enlighet med följande villkor:

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024.
- Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Konvertiblerna ska inte medföra konverteringsrätt för innehavarna men medför 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 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