

DAGORDNING

Svenska Handelsbankens årsstämma den 22 mars 2023

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 innestående 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