

PROTOKOLL fört vid årsstämma den 22 mars 2023
i Svenska Handelsbanken AB (publ)
i Victoriahallen, Stockholmsmässan, Älvsjö.

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Tobias Larsson hade fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att av styrelsens ledamöter närvarade Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Anna Hjelmberg, Fredrik Lundberg, Ulf Riese, Arja Taaveniku och Carina Åkerström. Vidare antecknades att auktoriserade revisorn Johan Rippe, auktoriserade revisorn Åsa Lundvall samt valberedningens ordförande Helena Stjernholm närvarade.

§ 2

Advokat Eva Hägg utsågs till ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste om att bankens styrelse hade beslutat att av banken inbjudna gäster, representanter för massmedia och funktionärer ska ha rätt att närvara vid stämman. Stämman beslöt att fotografering och ljudupptagning, utöver bankens egen inspelning, inte är tillåten under stämman.

§ 3

Stämman beslöt att fastställa röstlängd enligt Bilaga A.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga B.

§ 5

Stämman utsåg Anders Algotsson, AFA Försäkring och Peter Lundkvist, Tredje AP-Fonden att jämte ordföranden justera protokollet.

22 mars 2023

§ 6

Sekreteraren meddelade att kallelse till stämman hade införts den 17 februari 2023 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 15 februari 2023 också funnits tillgänglig på bankens webbplats. Den 17 februari 2023 publicerades annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse hade skett. Kallelsens lydelse framgår av Bilaga C.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för år 2022, jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för samma år, Bilaga D, samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen över huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga E.

Härefter informerade styrelsens ordförande Pär Boman om arbetet i styrelsen samt styrelsens utskott och kommittéer.

Därefter höll verkställande direktören Carina Åkerström ett anförande.

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Johan Rippe för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

Härefter yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av verkställande direktören Carina Åkerström och styrelsens ordförande Pär Boman.

§ 8

Stämman beslöt att fastställa de av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

22 mars 2023

§ 9

Stämman företog till behandling frågan om disposition av bankens vinst.

Det noterades att styrelsens förslag i denna fråga, jämte yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, framgår av vid stämman framlagda dokument, innefattande styrelsens förslag till årsstämman 2023, Bilaga F.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 5,50 kr per aktie i ordinarie utdelning och 2,50 kr per aktie i extra utdelning, samt att resterande vinstmedel överförs till nästa år.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 24 mars 2023.

§ 10

Framlades styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga G.

Stämman beslöt att godkänna rapporten.

§ 11

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 12

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken. Det noterades att styrelsens förslag samt yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga F.

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

22 mars 2023

§ 13

Stämman biföll styrelsens förslag, enligt Bilaga F, att banken fram till årsstämman 2024 äger förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager för att underlätta bankens värdepappersrörelse.

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

§ 14

Stämman biföll styrelsens förslag, enligt Bilaga F, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument.

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

§ 15

Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tio ledamöter, utan suppleanter.

§ 16

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

§ 17

Framlades förslag från aktieägare om oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter.

Sedan valberedningens förslag ställts mot aktieägarens förslag beslöt stämman, efter genomförd votering, i enlighet med valberedningens förslag att arvoden till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande. Till ordföranden 3 750 tkr, till vice ordföranden 1 070 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 765 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr; kreditkommittén 450 tkr till ledamot och

22 mars 2023

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 banken ska inte erhålla något arvode.

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

§ 18

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2024 till ledamöter i styrelsen utse:

Jon Fredrik Baksaas

Hélène Barnekow

Stina Bergfors

Hans Biörck

Pär Boman

Kerstin Hessius

Fredrik Lundberg

Ulf Riese

Arja Taaveniku

Carina Åkerström

Beslutet innebar omval av samtliga ledamöter.

Före valet hänvisade ordföranden, i fråga om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra bolag, till redogörelsen i Bilaga H.

§ 19

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2024 välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

22 mars 2023

§ 20

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja PricewaterhouseCoopers AB (omval) och Deloitte AB (nyval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2024.

Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB hade aviserat att om de valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor och att Deloitte AB hade aviserat att om de valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig revisor.

§ 21

Stämman beslöt att till revisor i den till Svenska Handelsbanken AB anknutna stiftelsen Tora Persson och Harald Björkmans stiftelse utse registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

§ 22

Det konstaterades att det av aktieägare till banken anmälda förslaget enligt punkt 22 i dagordningen inte lades fram vid stämman och att förslaget därmed föll.

§ 23

Det konstaterades att det av aktieägare till banken anmälda förslaget enligt punkt 23 i dagordningen inte lades fram vid stämman och att förslaget därmed föll.

§ 24

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

22 mars 2023

Justeras

Vid protokollet

Eva Hägg

Tobias Larsson

Anders Algotsson

Peter Lundkvist