

Handelsbanken

Pressmeddelande

Stockholm den 26 mars 2025

Handelsbankens årsstämma 2025

Svenska Handelsbanken AB har idag, den 26 mars 2025, hållit årsstämma.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman omvaldes Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Louise Lindh, Fredrik Lundberg och Ulf Riese som ledamöter i styrelsen. Anders Jernhall valdes till ny styrelseledamot. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Deloitte AB till revisorer med auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig revisor för Deloitte AB.

Arvoden

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: ordföranden 4 050 000 kronor, vice ordföranden 1 150 000 kronor och övriga ledamöter 825 000 kronor vardera.

För utskottsarbete utgår följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 000 kronor till ledamot och 140 000 kronor till ordföranden, kreditkommittén 550 000 kronor till ledamot och 650 000 kronor till ordföranden, riskutskottet 550 000 kronor till ledamot och 700 000 kronor till ordföranden, revisionsutskottet 550 000 kronor till ledamot och 700 000 kronor till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.

Arvode till revisorerna fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning, samt ersättningsrapport

Årsstämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024 och godkände styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2024.

Utdelning

Årsstämman biföll vidare styrelsens förslag om en utdelning om 15 kronor per aktie, varav 7,50 kronor i ordinarie utdelning, och att resterande vinstmedel överförs till nästa år. Avstämningsdag bestämdes till fredagen den 28 mars 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Förvärv och avyttring av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2026 besluta om förvärv och avyttring av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken. Förvärv får ske av högst 120 miljoner aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken för bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager. Innehavet av sådana aktier får inte vid någon tid överstiga två procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2026 besluta om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid konvertering inte får överstiga 198 002 849 aktier. Antalet kan justeras beroende av vissa bolagshändelser.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att utse KPMG AB till revisor i sex stiftelser med anknuten förvaltning.

De aktieägarförslag som inkommit lades inte fram på årsstämman och föll därmed.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens webbplats www.handelsbanken.com/bolagsstamma inom två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Boman, styrelsens ordförande, +46 8 22 92 20

Tobias Larsson, styrelsesekreterare, +46 8 22 92 20

Mats Olsson, presschef, +46 70 688 07 99

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com