

PROTOKOLL vid årsstämma den 25 mars 2020
i Svenska Handelsbanken AB (publ)
i Victoriahallen, Stockholmsmässan, Älvsjö.

Närvarande aktieägare enligt röstlängd: Bilaga A

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare Martin Wasteson att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Advokat Sven Unger utsågs till ordförande vid stämman.

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

25 mars 2020

§ 3

Det antecknades

att av styrelsens ledamöter var Pär Boman och Carina Åkerström närvarande.

att revisorn Jesper Nilsson var närvarande,

och att valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

§ 4

Stämman beslöt godkänna dagordning enligt förslag i kallelsen, Bilaga B.

§ 5

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Hanna Sillén, Advokatfirman Westermark Anjou, ombud för AFA Livförsäkrings AB m.fl., och Peter Lundkvist, ombud för Första AP-Fonden och Tredje AP-Fonden.

§ 6

Ordföranden meddelade, att kallelse till stämman varit införd den 21 februari 2020 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 19 februari 2020 också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Den 21 februari 2020 publicerades också annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse skett. Kallelsens lydelse framgår av Bilaga C.

Ordföranden meddelade vidare att banken genom pressmeddelande den 10 mars 2020 offentliggjort att stämman flyttades till Victoriahallen, Stockholmsmässan, Älvsjö kl 10.00 samma dag som aviserats i kallelsen, att annons härom publicerats i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 12 mars 2020 och att meddelande härom även utsänts per brev till samtliga aktieägare som anmält deltagande på stämman.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

25 mars 2020

§ 7

Framlades dels styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för år 2019, Bilaga D, dels revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för samma år, Bilaga E.

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

Därefter höll verkställande direktören Carina Åkerström ett anförande.

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

Ordföranden anmälde att antalet företrädda aktier uppgick till 1 029 397 222 varav 1 026 892 247 A-aktier och 2 505 975 B-aktier representerande 1 010 670 371,5 röster efter reduktion på grund av bolagsordningens rösträttsbegränsning.

Stämman beslöt fastställa nämnda röstlängd (Bilaga A).

§ 8

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

§ 9

Stämman företog till behandling frågan om disposition av bankens vinst.

Ordföranden meddelade att styrelsen dragit tillbaka det tidigare lämnade förslaget om utdelning med 5,50 kronor och att styrelsens ändrade förslag till vinstdisposition innebär ingen utdelning till aktieägarna och att hela det belopp som enligt balansräkningen står till stämmans förfogande överförs till nästa år.

En aktieägare, Thorwald Arvidsson, föreslog att stämman skulle besluta om utdelning med 5,50 kronor per aktie.

Ordföranden upplyste om att stämman, med undantag som inte vore aktuellt i detta fall, inte får besluta om utdelning av större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. På fråga från ordföranden huruvida styrelsen godkänner utdelning med det större föreslagna beloppet, svarade styrelsens ordförande nej.

Ordföranden meddelade därefter att han mot denna bakgrund inte skulle släppa fram förslaget om högre utdelning.

Stämman biföll styrelsens sålunda ändrade förslag att till aktieägarna utgår ingen utdelning och enligt balansräkningen till stämmans förfogande stående vinstmedel överförs till nästa år.

Det fördes till protokollet att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot stämmans beslut.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja de under 2019 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

Det fördes till protokollet att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot stämmans beslut.

§ 11

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken.

25 mars 2020

Det noterades att styrelsens förslag, motiv för förslaget 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.

§ 12

Stämman biföll styrelsens förslag, intaget i Bilaga F, att banken äger fram till årsstämman 2021, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, förvärva egna A-och/eller B-aktier till bankens handelslager. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler vilket 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.

§ 14

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av nio ledamöter utan suppleanter.

§ 15

Stämman beslöt att antalet revisorer skall vara två: två registrerade revisionsbolag.

§ 16

Valberedningens ordförande framförde valberedningens förslag enligt följande.

Arvoden ska utgå på oförändrade nivåer enligt följande. Till ordföranden 3 400 tkr , till v.ordf. 970 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 690 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 400 tkr, ersättningsutskottet 140 tkr, riskutskottet 400 tkr till ledamot men 450 tkr till ordföranden och revisionsutskottet 400 tkr till ledamot men 500 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslog halverade styrelsearvoden.

Stämman biföll valberedningens förslag-

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna skall utgå 'Enligt godkänd räkning'.

§ 17

Stämman beslöt utse till ledamöter i styrelsen:

Jon Fredrik Baksaa

Hans Biörck

Pär Boman

Kerstin Hessius

Lise Kaae

Fredrik Lundberg

Ulf Riese

Arja Taaveniku

Carina Åkerström

Beslutet innebar omval av sju ledamöter och nyval av två ledamöter, Ulf Riese och Arja Taaveniku.

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

§ 18

Stämman beslöt välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

§ 19

Stämman beslöt välja Ernst & Young AB (omval) och PricewaterhouseCoopers AB (omval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2021.

Ernst & Young AB hade aviserat att om de valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor och PricewaterhouseCoopers AB hade aviserat att om de valdes skulle de utse auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor.

§ 20

Stämman biföll styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, intaget i Bilaga F.

Det noterades att bankens revisorer i ett yttrande, vilket framlades, bekräftat att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma följts, Bilaga H.

§ 21

Stämman beslöt att till revisor i till banken anknutna stiftelser utse registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, allt i enlighet med vad som framgår av Bilaga F.

§ 22

Aktieägaren Thorwald Arvidsson framlade ett förslag till ändring av bolagsordningen enligt följande;

”att § 4 andra – tredje stycket och § 5 i bolagsordningen skall utgå med ty åtföljande konsekvenser för den fortsatta paragrafnumreringen”; och

”att ett nytt tredje stycke skall införas i 4 § av följande innehåll:

Samtliga aktier medför samma rätt.”

Stämman beslöt att avslå förslaget.

Det fördes till protokollet att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot stämmans beslut.

§ 23

Aktieägaren Thorwald Arvidsson framlade ett förslag om att stämman skulle besluta att uppdra åt styrelsen ”att verka för att möjligheten till s.k. rösträttsgradering avskaffas i den svenska aktiebolagslagen, i första hand genom hänvändelse till regeringen.”

Stämman beslöt att avslå förslaget.

Det fördes till protokollet att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot stämmans beslut.

§ 24

Aktieägaren Thorwald Arvidsson framlade förslaget;

”att stämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att låta utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2021 – eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma – för beslut. I uppdraget skall också ingå att verka för att en motsvarande ändring kommer till stånd i det nationella regelverket, i första hand genom hänvändelse till regeringen.”

Stämman beslöt att avslå förslaget.

Det fördes till protokollet att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot stämmans beslut.

§ 25

Aktieägaren Thorwald Arvidsson framlade ett förslag om särskild granskning.

Det konstaterades att förslaget inte samlade tillräckligt stöd enligt 10 kap 22 § aktiebolagslagen.

Det fördes till protokollet att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig.

§ 26

Ordföranden förklarade stämman avslutad varefter styrelsens ordförande riktade ett tack till avgående styrelseledamöterna Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Bente Rathe och Charlotte Skog för deras uppskattade och värdefulla insatser i styrelsearbetet.

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Martin Wasteson

Hanna Sillén

Peter Lundkvist