

DAGORDNING

Svenska Handelsbankens årsstämma den 25 mars 2020

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 2019. 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar
11. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken
12. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden
13. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
15. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman
16. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

17. Val av styrelseledamöter

- i. Jon-Fredrik Baksaas (omval, valberedningens förslag)
- ii. Hans Biörck (omval, valberedningens förslag)
- iii. Pär Boman (omval, valberedningens förslag)
- iv. Kerstin Hessius (omval, valberedningens förslag)
- v. Lise Kaae (omval, valberedningens förslag)
- vi. Fredrik Lundberg (omval, valberedningens förslag)
- vii. Ulf Riese (nyval, valberedningens förslag)
- viii. Arja Taaveniku (nyval, valberedningens förslag)
- ix. Carina Åkerström (omval, valberedningens förslag)

18. Val av styrelseordförande

19. Val av revisorer

20. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

21. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning

22. Förslag från en aktieägare om ändring av bolagsordningen

23. Förslag från en aktieägare om att verka för rösträttsgraderingens avskaffande

24. Förslag från en aktieägare om representation för de små och medelstora aktieägarna i bolagsstyrelse och valberedning

25. Begäran från en aktieägare om särskild granskning

26. Stämmans avslutande