

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Valberedningens (2020) förslag och redogörelse för sitt arbete

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Christian Dahl (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta) och styrelsens ordförande Pär Boman. Beslut om att lägga fram nedanstående förslag har fattats enhälligt.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta att utse nio styrelseledamöter. Det noteras därutöver att arbetstagarrepresentanter har utsetts till styrelsen.

Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta att två registrerade revisionsbolag väljs som revisorer.

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden, v. ordf. och envar av de övriga ledamöterna föreslås följande: 3 450 tkr (3 400), 985 tkr (970) respektive 700 tkr (690). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 410 tkr (400), ersättningsutskottet 145 tkr (140), riskutskottet 410 tkr (400) till ledamot och 460 (450) till ordförande samt revisionsutskottet 410 tkr (400) till ledamot och 510 tkr (500) till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta om arvode till revisorerna 'enligt godkänd räkning'.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman skall omvälja ledamöterna Jon-Fredrik Baksaas, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Lise Kaae, Fredrik Lundberg och Carina Åkerström. Valberedningen föreslår nyval av Ulf Riese och Arja Taaveniku. Det noteras att ledamöterna Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Bente Rathe och Charlotte Skog har avböjt omval.

Valberedningen föreslår även att stämman skall omvälja Pär Boman som ordförande i styrelsen.

För en närmare presentation av de personer som föreslås hänvisas till bifogad information.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2021. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de som huvudansvariga revisorer kommer att utse auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB och auktoriserade revisorn Johan Rippe för PwC.

Valberedningens mandat

Årsstämman 2010 fattade följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 och därpå följande årsstämmor och det skall gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.

Valberedningen skall ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ("Ägarrepresentanter") skall representera de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i den – av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles – över bankens aktieägare/ägargrupper upprättade aktieboken, eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna (de "Största Ägarna") och en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. I valberedningen skall dock inte ingå representant för företag som utgör en betydande konkurrent inom något av bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet skall tillkännages på bankens hemsida senast sex månader före den årsstämma då val skall förrättas.

Valberedningens ledamöter skall inom sig utse en ordförande. Inget arvode skall utgå.

Om det blir känt att en aktieägare som är representerad i valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna skall, om förändringen är väsentlig och majoriteten i valberedningen så påfordrar, aktieägarens representant utträda ur valberedningen och den aktieägare som tillkommit bland de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i stället äga utse en representant. Förändringar i ägarförhållandena som inträffar senare än tre månader före kommande årsstämma skall dock inte föranleda någon ändring av valberedningens sammansättning.

Om Ägarrepresentant lämnar sitt uppdrag hos aktieägaren äger denne utse ny representant i valberedningen.

Om en av de Största Ägarna inte längre önskar delta i valberedningens arbete med en representant, skall, om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, den aktieägare som står på tur bland de röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i stället äga utse en representant.

Eventuell ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Detta beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 och därpå följande årsstämmor skall gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.

Valberedningen föreslår ingen ändring av formerna för utseende av valberedning.

Redogörelse för valberedningens arbete och motivering

Valberedningen har sammanträtt 7 gånger.

På bankens hemsida har under rubriken "Bolagsstämma" funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. För att kunna behandlas med tillbörlig omsorg ska förslagen ha varit valberedningen tillhanda senast den 31 december 2019. Inga förslag har inkommit.

Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning

Valberedningen har dels tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2019, dels intervjuat styrelseledamöter. Baserat härpå har valberedningen funnit att styrelsens arbete fungerar mycket väl. Valberedningen har även fått en redogörelse för bankens verksamhet av bankledningen.

Valberedningen har i sitt arbete, både vad avser utvärderingen och utformningen av sitt förslag, beaktat Handelsbankens styrelses policy för främjande av mångfald i styrelsen samt kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen. Styrelsens mångfaldspolicy stadgar att för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande är det eftersträvansvärt att styrelsen präglas av en tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. I det sammanhanget har valberedningen även diskuterat successionsplanering för Handelsbankens styrelse. Valberedningen har även tagit del av Handelsbankens policy för lämplighetsbedömning av ledamöter i styrelsen.

Föreslagna nya ledamöter

Ulf Riese har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har därutöver genomgått utbildningar vid New York University och Harvard University. Ulf Riese var fram till 2018 Senior Advisor i Handelsbanken och under 2007-2016 bankens CFO. Dessförinnan har Ulf Riese innehaft andra högre befattningar inom Handelsbanken.

Arja Taaveniku har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Arja Taaveniku är styrelseledamot i Mekonomen AB och föreslagen styrelseledamot i Nobia AB. Arja Taaveniku har under åren 2015-2019 varit VD för dotterbolag till, och medlem av ledningsgruppen i, Kingfisher plc. Under 2012-2015 var Arja Taaveniku VD och koncernchef för Ikano-gruppen. Dessförinnan har Arja Taaveniku innehaft olika högre befattningar inom IKEA.

För en närmare presentation hänvisas till bifogad information.

Styrelsens samlade kompetens

Genom de föreslagna nya ledamöterna tillförs styrelsen kompetens och erfarenhet som stärker styrelsen och dess kunnande som helhet. Den föreslagna styrelsen har sammantaget en omfattande erfarenhet inom kreditgivning, fastighetsfinansiering, finansiell och industriell verksamhet samt kapitalmarknaden. Årsstämman 2020 föreslås välja 9 ledamöter, vara 4 kvinnor och 5 män.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av Handelsbankens verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har funnit att ledamöterna föreslagna för omval och nyval besitter den

mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet, insikt och bakgrund, som erfordras för att förstå, granska och utvärdera bankens verksamhet inklusive dess risker. De föreslagna ledamöterna bedöms också besitta integritet och förmåga till självständigt tänkande. Samtliga föreslagna ledamöter har meddelat att de har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att en majoritet av styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till Handelsbanken och dess ledning och av dessa skall minst två vara oberoende även i förhållande till Handelsbankens större aktieägare. Valberedningens förslag uppfyller detta krav. Valberedningen har även övervägt om lång tjänstgöringstid i styrelsen av ledamöter som är oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning, skulle kunna påverka dessa ledamöters oberoende. Valberedningen har bedömt att så inte är fallet. Ledamöters oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning framgår av presentationen av ledamöterna nedan.

Revisorsval

Handelsbankens styrelse har beslutat uppdra åt valberedningen att lämna förslag till årsstämman om revisorsval och arvode till revisorerna. Handelsbankens revisionsutskott har rekommenderat att det utses två revisionsbyråer som revisorer i Handelsbanken och att revisorernas mandattid ska vara ett år. Revisionsutskottet har vidare rekommenderat omval av Ernst & Young AB och PwC. Rekommendationen från revisionsutskottet är lämnad utan att utskottet varit föremål för påverkan från tredje part eller av tvingande villkor som begränsar stämmans valfrihet. Revisionsutskottets rekommendation har baserats på motiv som redovisats för valberedningen. Valberedningen har beslutat följa revisionsutskottets rekommendation.

Föreslagna styrelseledamöter

Pär Boman, ordförande

Ingenjör och ekonomexamen
Nationalitet: svensk
Född 1961
Ledamot sedan 2006

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Svenska Cellulosa AB SCA och Essity AB
Vice ordförande i AB Industrivärden
Ledamot i Skanska AB

Bakgrund

2006-2015 VD och koncernchef, Handelsbanken

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

100 000 aktier samt 26 045 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen (fr.o.m. den 25 mars 2020)
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (vice ordförande i AB Industrivärden)

Fredrik Lundberg, vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom
Ekon dr h c och tekn dr h c
Nationalitet: svensk
Född 1951
Ledamot sedan 2002

Befattning och andra uppdrag

VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB
Ordförande i Holmen AB, Hufvudstaden AB och AB Industrivärden
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB

Bakgrund

Verksam inom Lundbergs sedan 1977
Koncernchef i L E Lundbergföretagen AB sedan 1981

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

67 275 000 aktier

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (ordförande i AB Industrivärden)

Jon Fredrik Baksas

Civilekonom och PED från IMD
Nationalitet: norsk
Född 1954
Ledamot sedan 2003

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Statnett SF
Ledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och DnVGL

Bakgrund

2008-2016 ledamot i GSM Association, ordförande 2013-2016
2002-2015 Telenorkoncernen, VD och koncernchef
1989-2002 Telenorkoncernen, olika uppdrag inom ekonomi, ekonomistyrning och ledning
1988-1989 Aker AS
1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS

1979-1985 Det Norske Veritas, Norge och Japan

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument
3 800 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hans Biörck

Civilekonom
Född 1951
Ledamot sedan 2018

Befattning och andra uppdrag

Ordförande i Skanska AB och Trelleborg AB

Bakgrund

2001-2011 Skanska, vice vd och CFO
1998-2001 Autoliv, CFO
1997-1998 Egen verksamhet
1977-1997 Olika positioner inom Esselte

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument
5 000 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Kerstin Hessius

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1958
Ledamot sedan 2016

Befattning och andra uppdrag

VD Tredje AP-fonden
Ledamot i Vasakronan AB, Hemsö Fastighets AB, Trenum AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt Øresundsbro Konsortiet

Bakgrund

2001-2004 Stockholmsbörsen, VD
1999-2000 Sveriges Riksbank, vice riksbankschef
1998 Danske Bank, VD Asset Management
1990-1997 ABN Amro Bank / Alfred Berg
1989-1990 Finanstidningen
1986-1989 Riksgälden
1985-1986 Sveriges Riksbank
1984-1985 Statskontoret

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument
8 700 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Lise Kaae

Auktoriserad revisor
Nationalitet: dansk
Född 1969
Ledamot sedan 2015

Befattning och andra uppdrag

VD Heartland A/S
Ledamot i Whiteway A/S och olika bolag inom Heartland-koncernen

Bakgrund

1992-2008 PricewaterhouseCoopers

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

2 560 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Ulf Riese

Civilekonom

Nationalitet: svensk

Född 1959

Föreslagen ny ledamot

Befattning och andra uppdrag

Inga andra befattningar eller uppdrag

Bakgrund

Innehaft olika positioner i Handelsbanken

2016 – 2018 Senior advisor

2007 – 2016 CFO Handelsbanken

2004 – 2007 Chef Handelsbanken Kapitalförvaltning

2004 – 2018 vice VD i Handelsbanken

Anställd i Handelsbanken 1983

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

124 100 aktier

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (tidigare anställd)

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Arja Taaveniku

Ekonom

Nationalitet: svensk

Född 1968

Föreslagen ny ledamot

Befattning och andra uppdrag

Styrelseledamot i Mekonomen AB

Bakgrund

2015 – 2019 Chief Offer and Supply Chain Officer, Kingfisher plc, VD för dotterbolag till Kingfisher plc

2012 – 2015 VD och koncernchef, Ikanogruppen

2005 – 2012 Global Business Area Director, IKEA Group

1989 – 2005 Olika befattningar i IKEA Group

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

0 aktier

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Carina Åkerström

Jur. kand.

Nationalitet: svensk

Född 1962

Ledamot sedan 2019

Befattning och andra uppdrag

Verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB
Vice ordförande i Svenska Bankföreningen

Bakgrund

Innehaft olika positioner i Handelsbanken
2016 – 2019 ställföreträdande koncernchef Handelsbanken
2010 – 2019 chef Regionbank Stockholm
2008 – 2010 chef Regionbank Östra Sverige
2008 – 2019 vice VD i Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken 1986

Egna och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument

10 500 aktier samt 30 427 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (anställd)

Oberoende i förhållande till större aktieägare