

HANDELSBANKEN

Valberedningens (2009) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Henrik Forssén, Stiftelsen Oktogonen, Bo Selling, Alecta, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring och styrelsens ordförande Hans Larsson.

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 bolagsstämman skall besluta att styrelsen skall bestå av tolv ledamöter.

Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden föreslås 2 350 tkr, till envar av de två v.ordf. 675 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 450 tkr. För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot; kreditkommittén 250 tkr, ersättningsutskottet 100 tkr och revisionsutskottet 125 tkr till ledamot men 175 tkr till ordföranden. Samtliga förslag innebär oförändrade belopp jämfört med årsstämmans beslut år 2008.

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta om arvode till revisorerna ”Enligt godkänd räkning”

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall omvälja styrelsens samtliga ledamöter med undantag för Pirkko Alitalo och Sigrun Hjelmqvist som avböjt omval. Till nyval föreslås direktör Lone Fonss Schroeder, verkställande direktör i Wallenius Lines AB och direktör Jan Johansson, verkställande direktör i Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Valberedningen föreslår även att styrelsens nuvarande ordförande Hans Larsson ånyo utses till ordförande.

Styrelsens sammansättning uppfyller noteringskravet i det regelverk för emittenter som gäller för bolag med aktier upptagna till handel vid NASDAQ OMX Stockholm om att majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende av bolaget och bolagsledningen (9 av 12) och även kravet på att minst två av de oberoende ledamöterna även skall vara oberoende av bolagets större aktieägare (6 av de 9).

För en närmare presentation av de personer som föreslås för omval/nyval hänvisas till bifogade information.

Beslut om valberedning inför 2010 års årsstämma

Valberedningen föreslår att stämman fattar följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2010.

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 2009 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 år 2010 skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010.

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.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt fyra gånger.

På bankens hemsida har under rubriken "Bolagsstämma" funnits notering om att aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 31 december 2008. Inga förslag har inkommit.

Utvärdering av styrelsen och förslag till omval/nyval

Styrelsens ordförande Hans Larsson har lämnat redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten. Larsson hade haft personliga möten med var och en av styrelsens ledamöter. De viktigaste slutsatserna från dessa möten har redovisats för valberedningen.

Valberedningen bedömer att styrelsen oförändrat bör bestå av tolv ledamöter. Av de nominerade representerar Tommy Bylund och Ulrika Boëthius stiftelsen Oktogonen varvid kan noteras att inga arbetstagarrepresentanter förekommer i bankens styrelse.

Två ledamöter har avböjt omval. De personer som föreslås för omval och nyval presenteras här nedan. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelsens ledamöter föreslagna till omval

Hans Larsson, ordförande

Fil kand
Direktör
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1942
Ledamot sedan 1990
Ordförande i styrelsens kreditkommitté och ersättningsutskott
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Andra uppdrag

Ordförande i Nobia AB, Attendo Holding AB, Valedo Partners Fund 1 AB
Ledamot i Holmen AB

Bakgrund

1985-1989 VD Swedish Match AB
1989-1991 VD Esselte AB
1992-1999 VD Nordstjernan AB
Ordförande i bl a NCC AB, Linjebuss AB, Bilspedition/BTL AB, Althin Medical AB, Carema AB, Sydsvenska Kemi AB

Egna och närståendes aktieinnehav

18 600

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Anders Nyrén, vice ordförande

Civilekonom och MBA

VD och koncernchef i AB Industrivärden

Bromma

Nationalitet: svensk

Född 1954

Ledamot sedan 2001

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Vice ordförande i Sandvik AB

Ledamot i Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Ernströmgruppen AB, AB Industrivärden, Svenska

Cellulosa AB SCA, SSAB Svenskt Stål AB

Ordförande i Aktiemarknadsbolagens Förening, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Bakgrund

1997-2001 Skanska, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör

1996-1997 Nordbanken, Direktör med ansvar i bankledningen för Markets och Corporate Finance

1992-1996 Securum, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör

1987-1992 OM International AB, VD

1986-1987 STC Venture AB, VD

1982-1987 STC, Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör

1979-1982 AB Wilhelm Becker, Direktör

Egna och närståendes aktieinnehav

2 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Ej oberoende i förhållande till större ägare (VD och koncernchef i AB Industrivärden)

Fredrik Lundberg, vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom

Ekonom och tekniker

VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB

Djursholm

Nationalitet: svensk

Född 1951

Ledamot sedan 2002

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i Holmen AB, Cardo AB, Hufvudstaden AB

Vice ordförande i NCC AB

Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden, Sandvik AB

Bakgrund

Verksam inom Lundbergs sedan 1977

Koncernchef i L E Lundbergföretagen AB sedan 1981

Egna och närståendes aktieinnehav

2 425 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Ej oberoende i förhållande till större ägare (Ledamot i AB Industrivärden)

Jon Fredrik Baksaas

Civilekonom och MBA
VD och koncernchef i Telenor ASA
Sandvika
Nationalitet: norsk
Född 1954
Ledamot sedan 2003

Andra uppdrag

Ledamot i Aker ASA, Det norske Veritas (rådet), Doorstep AS, GSMA

Bakgrund

1994-2002 Telenor ASA, Chief Financial Officer/Executive Vice President/Senior Executive Vice President
1997-1998 Telenor Bedrift AS, Managing Director
1989-1994 TBK AS, Chief Finance Officer/Chief Executive Officer
1988-1989 Aker AS, Chief Finance Director
1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS, Oslo and Haugesund, Chief Finance Director
1979-1985 Det Norske Veritas, System consultant/Controller/Contract Co-ordinator

Egna och närståendes aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Ulrika Boëthius

Naturvetenskapligt gymnasium
Banktjänsteman
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1961
Ledamot sedan 2004

Andra uppdrag

Vice ordförande Finansförbundet

Bakgrund

Anställd i Handelsbanken sedan 1981
Koncernklubbssordförande, Handelsbanken 1997-2004

Egna och närståendes aktieinnehav

0

Ej oberoende (Anställd)

Pär Boman

Ingenjör och ekonomexamen
VD och koncernchef i Handelsbanken
Linköping
Nationalitet: svensk
Född 1961
Ledamot sedan 2006
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ledamot i Svenska Bankföreningen

Bakgrund

2002-2005 Vice VD, Chef för Handelsbanken Markets

1998-2002 Vice VD, Chef för Regionbank Danmark, Handelsbanken

Anställd i Handelsbanken sedan 1991

Egna och närståendes aktieinnehav

1 500

Ej oberoende (VD)

Tommy Bylund

Gymnasieutbildning

Bankdirektör

Ljusdal

Nationalitet: svensk

Född 1959

Ledamot sedan 2000

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i Stiftelsen Oktogonen

Ledamot i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus

Bakgrund

Anställd i Handelsbanken sedan 1980

Kontorschef i Handelsbanken sedan 1992

Egna och närståendes aktieinnehav

944

Ej oberoende (Anställd)

Göran Ennerfelt

Fil kand och civilekonom

VD i Axel Johnson Gruppen AB

Upplands Väsby

Nationalitet: svensk

Född 1940

Ledamot sedan 1985

Andra uppdrag

-

Bakgrund

Fr o m 1966 innehaft olika uppdrag och tjänster inom Axel Johnson Gruppen med ett avbrott för Wells

Fargo, San Francisco, USA 1971-1972

Egna och närståendes aktieinnehav

65 000

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Sverker Martin-Löf

Doctor of Engineering in Technology in Paper and Chemical Pulping

Fil dr h c

Direktör

Stockholm

Nationalitet: svensk

Född 1943

Ledamot sedan 2002

Ordförande i styrelsens revisionsutskott

Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra uppdrag

Ordförande i Svenska Cellulosa AB SCA, Skanska AB, SSAB Svenskt Stål AB

Vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, AB Industrivärden, Svenskt Näringsliv

Bakgrund

1977-2002 Verksam inom Svenska Cellulosa AB SCA i olika ledande befattningar

Egna och närståendes aktieinnehav

4 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Ej oberoende i förhållande till större ägare (Ledamot i AB Industrivärden)

Bente Rathe

Civilekonom och MBA

Trondheim

Nationalitet: norsk

Född 1954

Ledamot sedan 2004

Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Andra uppdrag

Ordförande i Ecohz ASA, Powel ASA

Ledamot i Kongsberg Automotive ASA, Norsk Hydro ASA, Choice Hotels Scandinavia AS

Bakgrund

1999-2002 Vice koncernchef Gjensidige NOR (VD livbolaget, ordförande Fond- och Kapitalförvaltningsbolaget)

1996-1999 VD Gjensidige Bank AS

1993-1996 VD Elcon Finans AS

1993-1991 Vice VD Forenede Forsikring

1989-1991 Ekonomidirektör Forenede Forsikring

1977-1989 Kredit- och ekonomichef E.A. Smith AS

Egna och närståendes aktieinnehav

1 330

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Personer föreslagna till nyval

Lone Fonss Schroeder

Civilekonom och jur.kand
Vekställande direktör i Wallenius Lines AB
Köpenhamn
Nationalitet: dansk
Född 1960

Andra uppdrag

Ledamot i Vattenfall, DSB, Yara ASA (revisionskommitté), Bioneer A/S, Aker ASA, WWL A/S, NKT A/S

Bakgrund

1982-2004 Ledande befattningar inom AP Møller/Maersk A/S
2006- VD Walleniusrederierna AB

Egna och närståendes aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Jan Johansson

Jur.kand
Koncernchef och verkställande direktör Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1954

Andra uppdrag

-

Bakgrund

1981-1983 tingsnotarie, tf byrådirektör hyresnämnden, Domstol i Lycksele och Sunne
1984-1985 biträdande jurist, Eckerviks Advokatbyrå
1985-1990 bolagsjurist inom Shell
1990-1994 affärsområdeschef Svenska Shell
1994-2001 vvd Vattenfall
2001 chef för nätverksamheten Telia AB
2001-2007 koncernchef och verkställande direktör Boliden AB

Egna och närståendes aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare