

HANDELSBANKEN

Valberedningens (2011) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Henrik Forssén, Stiftelsen Oktogonen, Bo Selling, Alecta, Mats Guldbrand, ägargruppen Lundberg 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 oförändrat tolv ledamöter.

Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden föreslås 3 000 tkr (2 350), till envar av de två v.ordf. 800 tkr (675) och till envar av de övriga ledamöterna 550 tkr (450). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot; kreditkommittén 300 tkr (250), ersättningsutskottet 125 tkr (100) och revisionsutskottet 150 tkr (125) till ledamot men 200 tkr (175) till ordföranden.

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.

Valberedningen föreslår även att styrelsens 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 (5 av de 9).

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

Valberedningens mandat

Årsstämman 2010 fattade följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 och därpå följande årsstämmor.

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.

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 2010. Inga förslag har inkommit.

Utvärdering av styrelsen och förslag till omval

Styrelsens ordförande Hans Larsson har lämnat redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som utförts under hösten 2010. De viktigaste slutsatserna från dessa möten har redovisats för valberedningen. Valberedningen har även träffat en ytterligare ledamot i styrelsen i syfte att erhålla kompletterande information om styrelsearbetet och för att skapa ett underlag för utvärderingen av ordföranden. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl.

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.

Styrelsen förnyades med två nya ledamöter vid årsstämman 2009. Inga ledamöter har avböjt omval. De personer som föreslås för omval presenteras här nedan. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har 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. Hans Larsson föreslås ånyo väljas till ordförande i styrelsen. Inga förändringar föreslås därför detta år.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodena. Dessa har varit oförändrat sedan årsstämman 2008. Styrelsearbetet i en storbank är krävande. En höjning är nu motiverad av såväl grundarvoden som utskottsarvoden.

Valberedningen har diskuterat nivåförhållandena mellan grundarvoden och arvoden för utskottsarbete och gjort bedömningen att ersättningen för deltagande i styrelsens kreditkommitté (med 11 årliga möten) bör honoreras bättre än tidigare.

Styrelsens ledamöter

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 AB, Valedo Partners Fund 1 AB
Ledamot i AB Industrivärden, 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 och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större ägare (ledamot i AB Industrivärden)

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

Ordförande i Sandvik AB
Ledamot i Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Ernströmgruppen AB, AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB SCA, SSAB AB, AB Volvo
Ordförande i 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
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 Baksaa

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

Andra uppdrag

Ledamot i Det norske Veritas (rådet), Doorstep AS, GSMA, VimpelCom Ltd

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

Koncernklubbsordförande, 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 Cellulosa AB SCA

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 Holding AB
Upplands Väsby
Nationalitet: svensk
Född 1940
Ledamot sedan 1985
Ledamot i styrelsens kreditkommitté och ersättningsutskott

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

Lone Fonss Schroder

Civilekonom och jur kand
Direktör
Köpenhamn
Nationalitet: dansk
Född 1960
Ledamot sedan 2009
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Andra uppdrag

Ledamot i Vattenfall (revisionskommitté), Aker ASA (revisionskommitté), Aker Solutions ASA, NKT A/S, Volvo Personvagnar AB (ordförande revisionskommittén)

Bakgrund

1982-2004 Ledande befattningar inom AP Møller/Maersk A/S
2005-2010 VD Walleniusrederierna AB

Egna och närståendes aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Jan Johansson

Jur kand
VD och koncernchef i Svenska Cellulosa AB SCA
Stockholm
Nationalitet: svensk
Född 1954
Ledamot sedan 2009

Andra uppdrag

-

Bakgrund

1981-1983 Tingsnotarie
1984-1985 Biträdande jurist
1985-1990 Bolagsjurist inom Shell

1990-1994 Affärsområdeschef Svenska Shell
1994-2001 Vice VD Vattenfall
2001 Chef för nätverksamheten Telia AB
2001-2007 VD och koncernchef Boliden AB

Egna och närståendes aktieinnehav

5 000

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Sverker Martin-Löf

Tekniker
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 AB Industrivärden, Svenska Cellulosa AB SCA, Skanska AB, SSAB AB
Vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

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
Direktör
Trondheim
Nationalitet: norsk
Född 1954
Ledamot sedan 2004
Ledamot i styrelsens ersättningsutskott

Andra uppdrag

Ordförande i Ecohz AS, Cenium AS
Vice ordförande i Norsk Hydro ASA, Powel AS, Innovasjon Norge
Ledamot i Choice Hotels Scandinavia AS, Home Invest AS, Norske Statens Finanskriseutvalg

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 økonomichef E.A. Smith AS

Egna och närståendes aktieinnehav

1 330

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare