

HANDELSBANKEN

Styrelsens förslag till årsstämma 2012

Punkt 9 Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag.

Styrelsen föreslår utdelning med 9,75 kronor per aktie och att måndagen den 2 april 2012 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen torsdagen den 5 april 2012.

Med hänvisning till bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen noterades följande yttrande från styrelsen: Vid bedömningen om storleken på bolagets föreslagna utdelning, totalt 6 085 mnkr, har hänsyn tagits till verksamhetens art, omfattning, konsolideringsbehov, risktagande, likviditet och ställning i övrigt såväl i banken som i koncernen. Styrelsen bedömer att ovanstående vinstdisposition är försiktig och väl avpassad för verksamhetens fortlevnad. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto 8 156 mnkr i banken och -74 mnkr i koncernen. Den finansiella företagsgruppens kapitalbas vid årsskiftet, minskat med föreslagen utdelning och ändringar av kapitalbasen efter årsskiftet, översteg det lagstadgade kapitalkravet med 18 592 mnkr och i moderbolaget 43 699 mnkr.

Punkt 11 Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken.

Bankens intjäningsförmåga är fortsatt god och en stabil kapitalsituation kan förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en stärkt kapitalsituation uppkomma. I en sådan situation skulle det kunna vara lämpligt att justera bankens kapitalstruktur vilket kan ske bland annat genom återköp av egna aktier. Ett nytt bemyndigande av bolagsstämman för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är därför motiverat. Styrelsen konstaterar vidare att, om banken skulle genomföra förvärv av företag eller verksamheter, genomförandet kunde underlättas om möjlighet fanns att använda egna återköpta aktier för finansiering av sådana förvärv.

Med anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att fram till årsstämma 2013 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

- Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
- Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
- Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.

- Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Styrelsen föreslår även bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att dels med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, varvid ersättningen om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för sålda aktier ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

- Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
- Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Med hänvisning till bestämmelsen i 19 kap 22 § aktiebolagslagen har styrelsen lämnat följande yttrande.

Styrelsen finner att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och även med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt såväl i banken som i koncernen. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto 8 156 mnkr i banken och med -74 mnkr i koncernen. Den finansiella företagsgruppens kapitalbas vid årsskiftet, minskat med föreslagen utdelning och ändringar av kapitalbasen efter årsskiftet, översteg det lagstadgade kapitalkravet med 18 592 mnkr och i moderbolaget 43 699 mnkr.

Punkt 12 Fråga om förvärv av aktier i banken till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta följande beslut:

Banken äger fram till årsstämma 2013, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid förvärv ska aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Med avseende på bestämmelsen i 19 kap 22 § aktiebolagslagen hänvisar styrelsen till det yttrande som lämnats under punkt 11 ovan.

Punkt 18 Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken. Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare.

- De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
- Ersättning ges endast i form av fast lön och sedvanliga löneförmåner. Banken kan efter särskilt beslut av styrelsen, tillhandahålla tjänstebostad. Rörliga ersättningsformer som bonus eller tantiem förekommer inte.
- De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla medarbetare i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmånerna är förmånsbaserade, premiebaserade eller en kombination därav.
- Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex (6) månader och från Handelsbankens sida högst tolv (12) månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem (5) år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden högst tjugofyra (24) månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning.
- Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Den krets av befattningshavare som dessa riktlinjer omfattar är verkställande direktören samt bankens vice verkställande direktörer.

Punkt 19 Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB väljs till ansvarigt revisionsbolag för följande till Svenska Handelsbanken AB nytillkomna anknutna stiftelser:

- Familjen Hellmans Stiftelse
- Stiftelsen till Pontus Roos Minne
- Stiftelsen för Capris Filosofiska Park (SCFP)
- Stiftelsen Inger och Arne Oscarssons stipendiefond