

PROTOKOLL vid årsstämma den 26 mars 2014
i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm,
i Svenska Handelsbanken AB (publ)

Närvarande aktieägare enligt röstlängd: Bilaga A

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Anders Nyrén.

Det antecknades att styrelsens sekreterare bankdirektör Klas Tollstadius anmodats att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Advokat Sven Unger utsågs till ordförande vid årsstämman.

Ordföranden upplyste om att Handelsbankens styrelse beslutat att av banken inbjuda gäster, representanter för massmedia och funktionärer skall ha rätt att närvara vid bolagsstämman. Stämman beslöt att fotografering och ljudupptagning, utöver bankens egen inspelning, inte är tillåtet under stämman.

§ 3

Det antecknades

att av styrelsens ledamöter var närvarande Anders Nyrén, Jon Fredrik Baksaas, Pär Boman, Tommy Bylund, Jan Johansson, Ole Johansson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Bente Rathe och Charlotte Skog,

26 mars 2014

att revisorerna Stefan Holmström och Erik Åström var närvarande,

och att valberedningens ordförande Anders Nyberg var närvarande.

§ 4

Stämman beslöt godkänna dagordning enligt förslag i kallelsen, Bilaga B.

§ 5

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Bo Selling, Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, och Carina Sverin, AFA Försäkring.

§ 6

Sekreteraren meddelade, att kallelse till stämman varit införd den 14 februari 2014 i Post- och Inrikes Tidningar och samma dag också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Samma dag publicerades annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse skett. Kallelsens lydelse framgår av Bilaga C.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades dels styrelsens årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, Bilaga D, dels revisionsberättelsen för samma år, Bilaga E.

Härefter informerade styrelsens ordförande Anders Nyrén om arbetet i styrelsen och styrelsens kommittéer.

Därefter höll verkställande direktören Pär Boman ett anförande.

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Stefan Holmström för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

Härefter yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av styrelsens ordförande Anders Nyrén, verkställande direktören Pär Boman och revisorn Stefan Holmström.

Ordföranden anmälde att antalet företrädda aktier uppgick till 370 889 325 representerande 366 484 328,8 röster efter reduktion pga. bolagsordningens rösträttsbegränsning.

Stämman beslöt fastställa nämnda röstlängd (Bilaga A).

§ 8

Stämman beslöt fastställa de av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

§ 9

Stämman företog till behandling frågan om disposition av bankens vinst.

För styrelsens förslag i denna fråga, jämte yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, se bifogade vid stämman framlagda dokument omfattande styrelsens förslag avseende dagordningspunkterna 9, 11, 12, 19 och 20 till årsstämman 2014, Bilaga F.

Beslöt stämman bifalla styrelsens förslag att enligt balansräkningen till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, skulle disponeras på följande sätt.

Till aktieägarna utdelas	16,50 kr per aktie, varav 11,50 kr i ordinarie utdelning
--------------------------	----------------------------------------------------------

Till nästa år överförs resterande belopp.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 31 mars 2014.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bankens förvaltning under år 2013. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 11

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken.

Det noterades att styrelsens förslag, motiv för förslaget samt yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga F.

Stämman biföll förslaget. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 12

Stämman biföll styrelsens förslag, intaget i Bilaga F, att banken äger fram till årsstämman 2015, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, förvärva egna A-och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13

Framlades styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler.

Anders Nyrén redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman beslutar om inrättande av ett konvertibelprogram för anställda i koncernen i enlighet med Bilaga G (Styrelsens förslag samt konvertibelvillkor).

Härefter yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av verkställande direktören Pär Boman.

Stämman beslöt efter omröstning med användande av elektroniskt hjälpmedel (röstdosor) i enlighet med styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler. Det noterades att erforderlig majoritet för beslutet uppnåts, dvs. att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid bolagsstämman.

Noterades att beslutet, i enlighet med vad som framgår av Bilaga G, innebar att årsstämman beslutat befullmäktiga styrelsens ordförande att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB samt att årsstämman beslutat uppdra åt styrelsen att inom ramen för ovan angivna villkor utforma de närmare regler och bestämmelser som skall gälla för teckning av konvertiblerna. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att helt undanta anställda i vissa jurisdiktioner från programmet om kostnaderna för implementeringen av programmet inte är försvarliga eller det av andra orsaker, exempelvis på grund av skatteregler eller värdepapperslagstiftning, inte är ändamålsenligt att erbjuda anställda att teckna konvertibler.

§ 14

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av tio ledamöter utan suppleanter.

§ 15

Stämman beslöt att antalet revisorer skall vara två: två registrerade revisionsbolag.

§ 16

Stämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter skulle utgå enligt följande. Till ordföranden 3 150 tkr , till v.ordf. 900 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 625 tkr.

För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 325 tkr, ersättningsutskottet 125 tkr och revisionsutskottet 150 tkr till ledamot men 200 tkr till ordföranden. Om styrelsen inrättar ett riskutskott utgår ett arvode per ledamot i detta utskott med 250 tkr. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode. Det noterades att valberedningens förslag till skadeslöshetsförbindelse hade återkallats före stämman.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna skall utgå ”Enligt godkänd räkning”.

Det noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön till ledamoten alternativt faktureras från ledamotens bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för banken.

§ 17

Stämman beslöt utse till ledamöter i styrelsen:

direktören Jon Fredrik Baksaaas
bankdirektören Pär Boman
bankdirektören Tommy Bylund
direktören Jan Johansson
direktören Ole Johansson
direktören Fredrik Lundberg
direktören Sverker Martin-Löf
direktören Anders Nyrén
direktören Bente Rathe
banktjänstemannen Charlotte Skog

Förslaget innebar omval av tio ledamöter. Styrelseledamoten Lone Fønss Schrøder hade avböjt omval.

Albin Rännar, ombud för bl.a. Aktiespararna bad att få noterat i protokollet att han för de röster han företrädde, inte stödde valet av Anders Nyrén, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Jan Johansson och Pär Boman.

26 mars 2014

Före valet hänvisade ordföranden, i fråga om vilka uppdrag de föreslagna har i andra bolag, till redogörelsen i Bilaga H.

Stämman beslöt omvälja Anders Nyrén till ordförande i styrelsen.

§ 18

Stämman beslöt omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2015.

De två revisionsbolagen hade aviserat att om de valdes skulle de komma att utse samma huvudansvariga revisorer som 2013, det vill säga auktoriserade revisorn Stefan Holmström som huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

§ 19

Stämman biföll styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, intaget i Bilaga F efter det att det noterats att styrelsen återtagit sitt förslag såvitt avser skadeslöshetsförbindelse.

Det noterades att bankens revisorer i ett yttrande, vilket framlades, bekräftat att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma följts, Bilaga I.

§ 20

Stämman beslöt att till revisor i till banken anknutna stiftelser utse registrerade revisionsbolaget KPMG AB, allt i enlighet med vad som framgår av Bilaga F.

§ 21

Ordföranden konstaterade att aktieägaren Stefan Sundemo, som begärt att ärendet under pkt. 21 i dagordningen skulle tas upp på stämman, inte var närvarande. Konstaterades att inget förslag framlades och att ärendet därmed var avslutat.

Aktieägaren Carl Axel Bruno anförde att han ansåg att detta förfarande var i strid med aktiebolagslagen.

§ 22

Ordföranden konstaterade att aktieägaren Tommy Jonasson, som begärt att ärendet under pkt. 22 i dagordningen skulle tas upp på stämman, inte var närvarande. Konstaterades att inget förslag framlades och att ärendet därmed var avslutat.

Aktieägaren Carl Axel Bruno anförde att han ansåg att detta förfarande var i strid med aktiebolagslagen.

§ 23

Styrelsens ordförande Anders Nyrén tackade den avgångna ledamoten Lone Fønss Schrøder för hennes förtjänstfulla arbete i styrelsen och dess utskott sedan hennes tillträde 2009.

Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Klas Tollstadius

Bo Selling

Carina Sverin