

PROTOKOLL vid årsstämma den 25 mars 2015
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, Ole Johansson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Bente Rathe och Charlotte Skog,

25 mars 2015

att revisorn Erik Åström var närvarande,

att bankens hedersordförande Tom Hedelius 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 Anders Oscarsson, AMF Pensionsförsäkring.

§ 6

Sekreteraren meddelade, att kallelse till stämman varit införd den 18 februari 2015 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 2014, 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 Erik Åström för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

Härefter yttrade sig aktieägare och ombud. De fick svar och kommentarer av styrelsens ordförande Anders Nyrén, styrelsens vice ordförande Fredrik Lundberg och verkställande direktören Pär Boman.

Ordföranden anmälde att antalet företrädda aktier uppgick till 373 294 190 representerande 368 807 483,2 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 till årsstämman 2015, Bilaga F.

Stämman biföll styrelsens förslag att enligt balansräkningen till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, skulle disponeras på följande sätt.

Till aktieägarna utdelas 17,50 kr per aktie, varav 12,50 kr i ordinarie utdelning

Till nästa år överförs resterande belopp.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 27 mars 2015.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bankens förvaltning under år 2014. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 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 2016, 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 uppdelning av aktier ("split") och bolagsordningsändring vilket 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.

§ 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 640 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 335 tkr, ersättningsutskottet 130 tkr, riskutskottet 335 tkr och revisionsutskottet 150 tkr till ledamot men 200 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken skall inte erhålla något arvode.

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 Baksaa
bankdirektören Pär Boman
bankdirektören Tommy Bylund
direktören Ole Johansson
direktören Lise Kaae
direktören Fredrik Lundberg
direktören Anders Nyrén
direktören Bente Rathe
banktjänstemannen Charlotte Skog
bankdirektören Frank Vang-Jensen

Beslutet innebar omval av åtta ledamöter och nyval av två ledamöter. Styrelseledamöterna Jan Johansson och Sverker Martin-Löf hade avböjt omval.

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant bad att få antecknat i protokollet att Aktiespararna inte stod bakom nomineringen av Anders Nyrén.

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

Stämman beslöt välja Pär Boman 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 2016.

De två revisionsbolagen hade aviserat att om de valdes skulle de komma att utse auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Jesper Nilsson 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.

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

§ 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

Stämman beslöt genom användande av elektroniskt hjälpmedel (röstdosor) att avslå ett förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen, Bilaga I.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 22

Stämman beslöt att avslå ett förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om utredningsuppdrag till styrelsen, Bilaga I.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 23

Stämman beslöt att avslå ett förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen, Bilaga I.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 24

Stämman beslöt att avslå ett förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att uppdra åt styrelsen att bilda en aktieägarförening, Bilaga I.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 25

Det konstaterades genom användande av elektroniskt hjälpmedel (röstdosor) att ett förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om särskild granskning inte samlade tillräckligt stöd enligt 10 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga I.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson bad att få noterat i protokollet att han reserverade sig mot beslutet.

§ 26

Styrelsens avgående ordförande Anders Nyrén tackade de avgångna ledamöterna Jan Johansson och Sverker Martin-Löf för deras arbete i styrelsen och dess utskott. Han tackade vidare revisorerna Stefan Holmström och Erik Åström för deras arbete. Slutligen tackade Anders Nyrén bankens avgående verkställande direktör Pär Boman för hans arbete

25 mars 2015

för Handelsbanken. Därefter vände sig styrelsens vice ordförande Fredrik Lundberg till Anders Nyren och framförde ett tack för Anders Nyrens arbete som styrelsens ordförande.

Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sven Unger

Klas Tollstadius

Bo Selling

Anders Oscarsson