

Aktieägarna i Svenska Handelsbanken AB (publ)

kallas härmed till årsstämma i Grand Hôtels Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm, onsdagen den 28 mars 2012 klockan 10.00.

Anmälan med mera

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 mars 2012,
- dels anmäla sig senast torsdagen den 22 mars 2012. Anmälan ska ske till banken skriftligen under adress Handelsbanken, Bolagsstyrning, 106 70 Stockholm, eller på telefon 08-701 19 84 (från utlandet +46 8 701 19 84), eller via internet handelsbanken.se/bolagsstamma.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktens formulär kan erhållas från banken per telefon 08-701 19 84 och finns också tillgängligt på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma. Fullmakten i original bör insändas till banken i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till banken enligt instruktionerna ovan och vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 22 mars 2012.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till banken anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 mars 2012, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägaren måste också anmäla sig för deltagande i enlighet med vad som sägs under rubriken Anmälan med mera ovan.

Deltagarkort

I tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen. Deltagarkorten postas den 23 mars 2012.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011. I anslutning därtill:
 - redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
 - VD:s tal och eventuella frågor från aktieägare till bankens styrelse och ledning
 - redogörelse för revisionsarbetet under 2011
8. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar
11. Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken
12. Fråga om förvärv av aktier i banken till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
14. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman
15. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
16. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
17. Val av revisorer
18. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning
20. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Henrik Forssén, Stiftelsen Oktogonen, Bo Selling, Alecta, Mats Guldbbrand, Lundberggruppen och styrelsens ordförande Hans Larsson. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 2 Förslag till beslut avseende val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Utdelning och 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 sända ut utdelningen torsdagen den 5 april 2012.

Punkt 11-12 Förvärv och avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av högst 40 miljoner aktier av serie A och/eller B samt avyttring – såväl via NASDAQ OMX Stockholm AB som utanför NASDAQ OMX Stockholm AB – av samtliga egna aktier av serie A och/eller B med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bankens intjäningsförmåga är fortsatt god och en stabil kapital situation kan förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en starkt kapital situation 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, kunde förändringar underlättas om möjlighet fanns att använda egna återköpta aktier som likvid eller för finansiering av sådana förvärv. Styrelsen föreslår även att banken, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, under tiden fram till årsstämman 2013 ska få förvärva egna aktier av serie A och/eller B 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 något tillfälle får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Bankens sammanlagda innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle uppgå till mer än tio procent av det totala antalet aktier i banken.

Punkt 13-14 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska besluta att styrelsen ska bestå av oförändrat antal (12) ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att bolagsstämman ska utse två registrerade revisionsbolag som revisorer för tiden till och med årsstämman 2013.

Punkt 15 Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden föreslår valberedningen 3 150 tkr (3 000), till envar av de två vice ordförandena 850 tkr (800) och till envar av de övriga ledamöterna 575 tkr (550). För utskottsarbete föreslås följande oförändrade arvoden per ledamot: kreditkommittén 300 tkr (300), ersättningsutskottet 125 tkr (125) och revisionsutskottet 150 tkr (150) till ledamot och 200 tkr (200) till ordföranden. Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om arvode till revisorerna "Enligt godkänd räkning".

Punkt 16 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelsens samtliga ledamöter med undantag för Ulrika Boëthius och Göran Ennerfelt som båda av sagt sig omval. Som nya styrelseledamöter föreslår valberedningen att bolagsstämman väljer Ole Johansson och Charlotte Skog.

Valberedningen föreslår även att styrelsens nuvarande ordförande Hans Larsson omväljs till ordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens förslag som finns tillgängligt på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 17 Val av revisorer

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2013. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att utse samma huvudansvariga revisorer som 2011, det vill säga auktoriserade revisorn Stefan Holmström kommer att utses som huvudansvarig revisor för KPMG AB medan auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

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.

Fullständiga förslag med mera

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 9, 11, 12, 18 och 19 med därtill hörande yttranden, samt valberedningens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Handelsbanken, Bolagsstyrning, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm från och med idag (redovisningshandlingar och revisionsberättelse dock först från och med den 27 februari 2012) samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna är även tillgängliga på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Årsredovisningen för 2011 distribueras med början i vecka 10 till aktieägare som beställt denna. Beställning av årsredovisningen kan ske via bankens webbplats där årsredovisningen även kommer att finnas tillgänglig.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 11 och 12 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder besluten.

Uppgift om antal aktier och röster i banken samt om innehav av egna aktier

Vid tidpunkten för denna kallelse offentliggörande fanns i banken 612 313 829 aktier av serie A representerande samma antal röster samt 11 750 443 aktier av serie B representerande 1 175 044,3 röster. Bankens innehav av egna aktier i handelslagret uppgick till 46 872 aktier av serie A och 10 189 aktier av serie B.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bankens förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Stockholm i februari 2012

Svenska Handelsbanken AB (publ)
502007-7862

STYRELSEN

English-speaking shareholders

This notice to attend the 2012 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken AB (publ), to be held on Wednesday, March 28, at 10.00 a.m. at Grand Hôtel Winter Garden, Royal entrance, Stallgatan 4, Stockholm, can also be obtained in English at handelsbanken.se/ireng.