

Aktieägarna i
Svenska Handelsbanken AB (publ)
kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 24 mars 2021.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen i banken beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Förutsättningar för deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 mars 2021,

dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken

Poströstning nedan så att poströsten är banken genom Computershare AB tillhanda senast den 23 mars 2021. Observera att anmälan till årsstämman kan enbart göras genom poströstning.

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 Sweden AB förda aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 18 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.com/bolagsstamma och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, Handelsbankens årsstämma, Box 5267, 102 46 Stockholm och måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 23 mars 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.com/bolagsstamma eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Fullmakt

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.handelsbanken.com/bolagsstamma.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bankens förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska skickas skriftligen till Handelsbanken, Group Legal, 106 70 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@handelsbanken.se, så att begäran inkommit till banken senast söndagen den 14 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm, och på bolagets webbplats, www.handelsbanken.com/bolagsstamma, senast fredagen den 19 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020
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. Framläggande och godkännande av styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar
12. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken
13. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden
14. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument
15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
16. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
17. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman
18. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

19. Val av styrelseledamöter

- i. Jon-Fredrik Baksaas (omval, valberedningens förslag)
- ii. Stina Bergfors (nyval, valberedningens förslag)
- iii. Hans Biörck (omval, valberedningens förslag)
- iv. Pär Boman (omval, valberedningens förslag)
- v. Kerstin Hessius (omval, valberedningens förslag)
- vi. Fredrik Lundberg (omval, valberedningens förslag)
- vii. Ulf Riese (omval, valberedningens förslag)
- viii. Arja Taaveniku (omval, valberedningens förslag)
- ix. Carina Åkerström (omval, valberedningens förslag)

20. Val av styrelseordförande

21. Val av revisorer

22. Styrelsens förslag om ändring av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

23. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning

24. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande, Maria Sjöstedt (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Carina Silberg (Alecta) och styrelsens ordförande Pär Boman. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.com/bolagsstamma.

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.

Punkt 3 Val av två justeringsmän

Valberedningen föreslår Carina Sverin (AFA Försäkring) och Carina Silberg (Alecta) att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Vid förhinder för någon av dem eller båda, anvisar valberedningen i första hand Mats Guldbrand (Lundbergföretagen) och i andra hand Helena Stjernholm (Industrivärden). Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av banken, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,10 kronor per aktie och att resterande vinstmedel överförs till nästa år. Styrelsen föreslår vidare att fredagen den 26 mars 2021 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen onsdagen den 31 mars 2021.

Punkt 10 Framläggande och godkännande av styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den av styrelsen framlagda rapporten över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare.

Punkt 12-13 Förvärv och avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 120 000 000 aktier av serie A och/eller B via Nasdaq Stockholm samt avyttring – såväl via Nasdaq Stockholm som utanför Nasdaq Stockholm – 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 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 stämman 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. Styrelsen föreslår även att banken, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, fram till nästa årsstämma ska få förvärva egna aktier av serie A och/eller B till bankens handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslaget inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Bankens sammanlagda innehav av egna aktier ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Punkt 14 Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument

I syfte att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Handelsbankens kapitalstruktur genom att snabbt kunna genomföra emissioner av konvertibla primärkapitalinstrument, föreslår styrelsen att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2022 besluta om emission av sådana konvertibler med följande huvudsakliga villkor.

- Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen för en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertiblerna ska kunna emitteras till institutionella skuldinvestorer på internationella kapitalmarknader.
- Konvertiblerna ska inte medföra konverteringsrätt för innehavarna men medför obligatoriskt konvertering till aktier i enlighet med sina villkor vid en eller flera förutbestämda händelser.
- Lånebelopp och konverteringsvillkor ska bestämmas så att det sammanlagda antalet aktier som kan komma att ges ut vid konverteringar av konvertibler emitterade med stöd av detta bemyndigande, med tillämpning av den vid utgivandet bestämda konverteringskursen, uppgår till högst 10 procent av antalet utgivna aktier i Handelsbanken, vilket f.n skulle motsvara 198 002 849 aktier. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Punkt 15 Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om

- ändring av bolagsordningen så att det anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap 4a§ aktiebolagslagen.
- ändring av bolagsordningens;
 - § 1 genom att termen firma ändras till företagsnamn,
 - § 6 genom att referensen till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ändras till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt;
 - § 10 genom att, i enlighet med den ändring av aktiebolagslagen som trädde ikraft den 3 september 2020, bestämmelsen om den utskrift av aktieboken i vilken aktieägare ska vara upptagen för att ha rätt att delta i bolagsstämma ändras från att avse förhållandena fem vardagar före stämman till att avse förhållandena sex bankdagar före stämman, med beaktande av rösträttregistreringar enligt 5 kap 15 § aktiebolagslagen som gjorts senast fyra bankdagar före stämman.

Punkt 16-17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta att styrelsen ska bestå av nio bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslår valberedningen i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att stämman ska utse två registrerade revisionsbolag som revisorer.

Det noteras att arbetstagarorganisationer har utsett arbetstagarrepresentanter till styrelsen, två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Punkt 18 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden, v. ordf. och envar av de övriga ledamöterna föreslår valberedningen följande: ordförande 3 500 tkr, vice ordförande 1 000 tkr, övriga ledamöter 715 tkr. För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr, kreditkommittén 425 tkr till ledamot och 475 tkr till ordföranden, UK-kommittén 425 tkr till ledamot och 475 tkr till ordföranden, riskutskottet 425 tkr till ledamot och 525 tkr till ordföranden, revisionsutskottet 425 tkr till ledamot och 525 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om arvode till revisorerna ”enligt godkänd räkning”.

Punkt 19-20 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman ska omvälja ledamöterna Jon Fredrik Baksas, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Fredrik Lundberg, Ulf Riese, Arja Taaveniku och Carina Åkerström. Till ny ledamot föreslår valberedningen att stämman väljer Stina Bergfors.

Valberedningen föreslår även att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen.

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

Punkt 21 Val av revisorer

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att stämman beslutar omval av Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2022. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att som huvudansvariga revisorer kommer att utses auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB och auktoriserade revisorn Johan Rippe för PwC.

Punkt 22 Styrelsens förslag om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2020 ska ändras genom följande tillägg.

Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Arvode till styrelseledamöter

Bankens stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde (inklusive styrelseuppdrag i annat koncernföretag), som ej utgör styrelsearbete i banken. Sådana åtaganden ska hanteras enligt tillämpliga interna regler och med vederbörlig hänsyn till potentiella intressekonflikter. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode. Information om eventuell ersättning för sådana tjänster ska inkluderas i årsredovisningen och ersättningsrapporten.

Riktlinjerna ska i övrigt fortsätta att gälla oförändrade.

Fullständiga förslag med mera

Denna kallelse, styrelsens fullständiga förslag med därtill hörande yttranden samt valberedningens förslag till beslut jämte motivering hålls tillgängliga hos Handelsbanken, Group Legal, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm från och med idag samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00 och uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på bankens webbplats handelsbanken.com. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Handelsbanken, Group Legal, Kungsträdgårdsgatan 2 i Stockholm. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på ovan angivna platser och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisningen för 2020 distribueras under 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 12, 13, 14 och 15 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 kallelses offentliggörande fanns i banken 1 944 777 165 aktier av serie A representerande samma antal röster samt 35 251 329 aktier av serie B representerande 3 525 132,9 röster. Banken saknar innehav av egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2021

Svenska Handelsbanken AB (publ)

502007-7862

Styrelsens säte: Stockholm

STYRELSEN

English-speaking shareholders

This notice to attend the 2021 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken AB (publ), to be held on Wednesday, March 24, can also be obtained in English at the webpage handelsbanken.com/agm.

www.handelsbanken.com