

PROTOKOLL fört vid årsstämma den 20 mars 2024
i Svenska Handelsbanken AB (publ)
i Victoriahallen, Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Tobias Larsson hade fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att följande av styrelsens ledamöter var närvarande: Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Fredrik Lundberg, Ulf Riese och Arja Taaveniku samt arbetstagarledamöterna Anna Hjelmberg och Lena Renström med suppleanterna Stefan Henricson och Mikael Almvret. Vidare antecknades att auktoriserade revisorn Johan Rippe, auktoriserade revisorn Malin Lüning samt valberedningens ordförande Helena Stjernholm var närvarande.

§ 2

Advokat Patrik Marcelius utsågs till ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste om att bankens styrelse hade beslutat att av banken inbjuda gäster och representanter för massmedia ska ha rätt att närvara vid stämman. Stämman beslöt att fotografering och bild- eller ljudupptagning, utöver bankens egen inspelning, inte är tillåten under stämman.

§ 3

Stämman beslöt att fastställa röstlängd enligt Bilaga A.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga B.

20 mars 2024

§ 5

Stämman utsåg Anders Algotsson, Afa Försäkring och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman hade införts den 16 februari 2024 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 14 februari 2024 också funnits tillgänglig på bankens webbplats. Den 16 februari 2024 publicerades annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse hade skett. Kallelsens lydelse framgår av Bilaga B.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för år 2023, jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för samma år, Bilaga C, styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga D, samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen över huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga E.

Framlades även styrelsens vinstutdelningsförslag, styrelsens förslag till återköps- och överlåtelsebemyndigande, styrelsens förslag om förvärv av egna aktier till bankens handelslager, styrelsens förslag till emissionsbemyndigande rörande konvertibla primärkapitalinstrument, styrelsens förslag om bolagsordningsändring och styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 och 19 kap. 22 §§ aktiebolagslagen, Bilaga F.

Härefter informerade styrelsens ordförande Pär Boman om arbetet i styrelsen samt styrelsens utskott och kommittéer.

Därefter höll verkställande direktören Michael Green ett anförande.

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Johan Rippe för revisionen i banken och föredrog revisionsberättelsen.

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

§ 8

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

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 13 kr per aktie, varav 6,50 kr i ordinarie utdelning, och att resterande vinstmedel överförs till nästa år.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 22 mars 2024.

§ 10

Stämman beslöt att godkänna styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga D.

§ 11

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 12

Stämman biföll styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken fram till årsstämman 2025, Bilaga F.

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

20 mars 2024

§ 13

Stämman biföll styrelsens förslag att banken fram till årsstämman 2025 äger förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager för att underlätta bankens värdepappersrörelse, Bilaga F.

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 biföll styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument fram till årsstämman 2025, Bilaga F.

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

§ 15

Stämman biföll styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga F.
Bolagsordningen i dess nya lydelse bifogas som Bilaga G.

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

§ 16

Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag under punkterna 16-21 i dagordningen.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av nio ledamöter, utan suppleanter.

§ 17

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara två registrerade revisionsbolag.

20 mars 2024

§ 18

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvoden till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: ordförande 3 900 tkr, vice ordförande 1 110 tkr, övriga ledamöter 795 tkr. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr till ledamot och 140 tkr till ordföranden, kreditkommittén 475 tkr till ledamot och 540 tkr till ordföranden, UK-kommittén 450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, riskutskottet 475 tkr till ledamot och 600 tkr till ordföranden samt revisionsutskottet 475 tkr till ledamot och 600 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 19

Det antecknades att uppgift lämnats till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra bolag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2025 till ledamöter i styrelsen utse:

Jon Fredrik Baksaa

Hélène Barnekow

Stina Bergfors

Hans Biörck

Pär Boman

Kerstin Hessius

Louise Lindh

Fredrik Lundberg

Ulf Riese

§ 20

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2025 välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

§ 21

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja PricewaterhouseCoopers AB (omval) och Deloitte AB (omval) till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2025.

Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Magnus Svensson Henryson kommer att vara huvudansvarig revisor och Deloitte AB meddelat att Malin Lünig kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 22

Stämman biföll styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga F.

§ 23

Stämman beslöt att utse KPMG AB till revisor i de till Svenska Handelsbanken AB anknutna stiftelserna som framgår av Bilaga H.

§ 24

Beslutade stämman att avslå det av aktieägare till banken anmälda förslaget enligt punkt 24 i dagordningen.

§ 25

Framförde styrelsens ordförande ett tack till Arja Taaveniku för hennes insatser som styrelseledamot i banken.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

20 mars 2024

Justeras

Vid protokollet

Patrik Marcellius

Tobias Larsson

Anders Algotsson

Peter Lundkvist