

PROTOKOLL fört vid årsstämma den 26 mars 2025
i Svenska Handelsbanken AB (publ)
på China Teatern, Berzelii Park 9, 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, Louise Lindh, Fredrik Lundberg och Ulf Riese samt arbetstagarledamöterna Anna Hjelmberg och Lena Renström med suppleanterna Stefan Henricson och Mikael Almvret. Vidare antecknades att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson, 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 inbjudna gäster, funktionärer 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.

§ 5

Stämman utsåg Carina Sverin, Afa Försäkring, och Elin Olsson, Tredje AP-fonden, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman hade införts den 21 februari 2025 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 19 februari 2025 också funnits tillgänglig på bankens webbplats. Den 21 februari 2025 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 2024, jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för samma år, Bilaga C, styrelsens rapport över utbetalad 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 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 Magnus Svensson Henryson 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 balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar.

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 15 kr per aktie, varav 7,50 kr i ordinarie utdelning, och att resterande vinstmedel överförs till nästa år.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelning fastställa den 28 mars 2025.

§ 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 2024. Det antecknades att de vid stämman närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut vad avser dem själva.

§ 12

Stämman biföll styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken fram till årsstämman 2026, 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.

§ 13

Stämman biföll styrelsens förslag att banken fram till årsstämman 2026 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 2026, 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

Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag under punkterna 15-20 i dagordningen.

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

§ 16

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

§ 17

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvoden till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: ordförande 4 050 000 kr, vice ordförande 1 150 000 kr, övriga ledamöter 825 000 kr vardera. För utskottsarbete följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 000 kr till ledamot och 140 000 kr till ordföranden, kreditkommittén 550 000 kr till ledamot och 650 000 kr till ordföranden, riskutskottet 550 000 kr till ledamot och 700 000 kr till ordföranden samt revisionsutskottet 550 000 kr

till ledamot och 700 000 kr 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.

§ 18

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 2026 till ledamöter i styrelsen utse:

Hélène Barnekow

Stina Bergfors

Hans Biörck

Pär Boman

Kerstin Hessius

Anders Jernhall

Louise Lindh

Fredrik Lundberg

Ulf Riese

§ 19

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2026 välja Pär Boman till ordförande i styrelsen.

§ 20

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Deloitte AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2026.

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

§ 21

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

§ 22

Det konstaterades att det av aktieägare till banken anmälda förslaget enligt punkt 22 i dagordningen inte lades fram vid stämman och att förslaget därmed föll.

§ 23

Det konstaterades att det av aktieägare till banken anmälda förslaget enligt punkt 23 i dagordningen inte lades fram vid stämman och att förslaget därmed föll.

§ 24

Det konstaterades att det av aktieägare till banken anmälda förslaget enligt punkt 24 i dagordningen inte lades fram vid stämman och att förslaget därmed föll.

§ 25

Framförde styrelsens ordförande ett tack till Jon Fredrik Baksaas för hans insatser som styrelseledamot i banken.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

26 mars 2025

Justeras

Vid protokollet

Patrik Marcelius

Tobias Larsson

Carina Sverin

Elin Olsson