

Pressmeddelande

Stockholm den 26 mars 2014

Handelsbankens årsstämma 2014

Styrelse

Vid årsstämma den 26 mars 2014 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens styrelse utom Lone Fønss Schrøder som avböjt omval. Anders Nyrén omvaldes till styrelsens ordförande. Förteckning över styrelsens ledamöter finns nedan.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg och Sverker Martin-Löf till vice ordföranden. Styrelsen beslöt också att inrätta ett riskutskott. Till ledamöter i riskutskottet, utöver styrelsens ordförande Anders Nyrén, utsågs Bente Rathe och Ole Johansson.

Arvode och skadeslöshetsförbindelse

Stämman godkände valberedningens förslag om arvode till styrelseledamöter. Valberedningen hade genom pressmeddelande den 24 mars 2014 meddelat att valberedningen beslutat återta sitt förslag om skadeslöshetsförbindelse.

Revisor

Stämman omvalde KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2015. De två revisionsbolagen har utsett samma huvudansvariga revisorer som 2013 det vill säga auktoriserade revisorn Stefan Holmström är huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Erik Åström är huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Utdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 16,50 kronor per aktie varav 11,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 31 mars 2014. Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear torsdagen den 3 april 2014.

Förvärv och avyttring av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att fram till årsstämma 2015 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

- Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
- Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
- Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.
- Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Stämman bemyndigade även styrelsen att dels, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels, för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

- Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
- Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även att banken för att underlätta bankens värdepappersrörelse, äger fram till årsstämma 2015 förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid förvärv ska aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Emission av personalkonvertibler

Årsstämman har beslutat om inrättande av ett konvertibelprogram för koncernens anställda på i huvudsak följande villkor. Programmet innebär att Svenska Handelsbanken AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 3 179 000 000 kronor genom emission av konvertibler. För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet eller rösterna, ska dock det högsta lånebeloppet minska så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Dessa beräkningar ska göras som om bankens personalkonvertibler 2008 och 2011 hade konverterats till aktuell konverteringskurs om 187,56 kronor respektive 235,98 kronor. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen återtog under stämman den del av förslaget avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som avsåg skadeslöshetsförbindelse. Stämman godkände därefter styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken enligt nedan. 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, avsättning till pension 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 Oktagonen.
- 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 avgångsättning.
- 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 och vice verkställande direktörer.

Styrelseledamöter 2014

JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika

PÅR BOMAN, bankdirektör, Stockholm

TOMMY BYLUND, bankdirektör, Ljusdal

JAN JOHANSSON, direktör, Bromma

OLE JOHANSSON, direktör, Grankulla

FREDRIK LUNDBERG, direktör, Stockholm

SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm

ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma

BENTE RATHE, direktör, Trondheim

CHARLOTTE SKOG, banktjänsteman, Österskär

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens hemsida under www.handelsbanken.se/bolagsstamma inom två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se