

Aktieägarna i
Svenska Handelsbanken AB (publ)
kallas härmed till årsstämma i Grand Hôtels
Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm,
onsdagen den 25 mars 2015 klockan 09.30.

Inregistrering sker från klockan 08.15.

Anmälan med mera

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 mars 2015,
- dels anmäla sig senast torsdagen den 19 mars 2015. 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. Anmälan via internet är vanligen enklast.

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

- dels anmäla sig till banken enligt instruktionerna ovan och vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 19 mars 2015,
- dels utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till banken i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Fullmaktsformulär kan erhållas från banken per telefon 08-701 19 84 och finns också tillgängligt på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Företrädare för **juridisk person** ska förutom fullmakt även insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Handlingarna ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. Aktieägaren ska även anmälas enligt ovan.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två **biträden**. Biträde får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till banken anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägars 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 19 mars 2015, 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 rätt tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen. Deltagarkorten postas omkring den 20 mars 2015.

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 2014. 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 2014
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. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken
12. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden
13. Styrelsens förslag om uppdelning av aktier ("split") och bolagsordningsändring
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
15. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman
16. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
17. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
18. Val av revisorer
19. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
20. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning
21. Aktieägares förslag om ändring av bolagsordningen
22. Aktieägares förslag om utredningsuppdrag till styrelsen
23. Aktieägares förslag att uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen
24. Aktieägares förslag att uppdra åt styrelsen att bilda en aktieägarförening
25. Aktieägares förslag om särskild granskning
26. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av Anders Nyberg (Industrivärden), ordförande, Jan-Erik Höög (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbrand (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta) och styrelsens ordförande Anders Nyrén. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår utdelning med 17,50 kronor per aktie varav 12,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och att fredagen den 27 mars 2015 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen onsdagen den 1 april 2015.

Punkt 11-12 Förvärv och avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till årsstämman 2016 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 kapitalsituation kan förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en starkt 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 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, 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 årsstämman 2016 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 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 13 Styrelsens förslag om uppdelning av aktier ("split") och bolagsordningsändring

I syfte att underlätta handeln med bankens aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar

1. att varje aktie oavsett serie delas upp i tre aktier (split 3:1) av motsvarande serie
2. att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registreras hos Bolagsverket
3. att, i syfte att anpassa gränserna för antal aktier och aktiekapital, § 4, 1-3 stycket, i bolagsordningen ändras till följande lydelse

”Bankens aktiekapital skall utgöra lägst två miljarder trehundra-tjugofem miljoner (2 325 000 000) kronor och högst nio miljarder trehundra miljoner (9 300 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 6 000 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 150 000 000”

4. att befullmäktiga styrelsens ordförande att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Punkt 14-15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska besluta att styrelsen ska bestå av tio (10) ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att bolagsstämman ska utse två registrerade revisionsbolag som revisorer.

Punkt 16 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Som arvode till ordföranden föreslår valberedningen oförändrat 3 150 tkr samt till vice ordförande oförändrat 900 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 640 tkr (625). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 335 tkr (325), ersättningsutskottet 130 tkr (125), riskutskottet 335 tkr (250), och revisionsutskottet oförändrat 150 tkr till ledamot och 200 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 17 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelsens samtliga ledamöter med undantag för Sverker Martin-Löf och Jan Johansson som avböjt omval. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att bolagsstämman väljer Lise Kaae och Frank Vang-Jensen.

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

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

Punkt 18 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 2016. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att som huvudansvariga revisorer utse auktoriserade revisorn George Pettersson för KPMG AB och auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB.

Punkt 19 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, 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 avgångsersättning.
- Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frånga de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på verkställande direktören, vice verkställande direktörer, övriga Executive Directors och sådana centralstyrelseledamöter i Handelsbanken som också är anställda i banken.

Punkt 21 Aktieägares förslag om ändring av bolagsordningen

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman ska besluta följande: ”Aktie av såväl serie A som serie B medför en röst. (Ändring av bolagsordningen § 4 sista stycket).”

Punkt 22 Aktieägares förslag om utredningsuppdrag till styrelsen

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att låta utreda den rösträttsbegränsning som framgår av § 12 i bolagsordningen och till årsstämman 2016 lägga fram ett förslag om komplettering av bolagsordningen i det avseendet.

Punkt 23 Aktieägares förslag att uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen ett förslag att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå ändring av aktiebolagslagen för att avskaffa möjligheten till rösträttsgradering.

Punkt 24 Aktieägares förslag att uppdra åt styrelsen att bilda en aktieägarförening

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i banken.

Punkt 25 Aktieägares förslag om särskild granskning

Aktieägaren Thorwald Arvidsson hemställer om särskild granskning enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen (2005:551).

Fullständiga förslag med mera

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag med därtill hörande yttranden, valberedningens fullständiga förslag till beslut samt aktieägaren Thorwald Arvidssons fullständiga förslag hålls tillgängliga hos Handelsbanken, Bolagsstyrning, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm från och med idag samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna är även tillgängliga på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Årsredovisningen för 2014 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 11, 12 och 13 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder besluten. Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 21 är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av serie A samtycker till ändringen.

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

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande fanns i banken 623 925 276 aktier av serie A representerande samma antal röster samt 11 750 443 aktier av serie B representerande 1 175 044,3 röster. Banken saknar innehav av egna aktier i handelslagret.

Information om aktieägars 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 och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, 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 2015

Svenska Handelsbanken AB (publ)
502007-7862

STYRELSEN

English-speaking shareholders

This notice to attend the 2015 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken AB (publ), to be held on Wednesday, March 25, at 09.30 a.m. at Grand Hôtel's Winter Garden, Royal entrance, Stallgatan 4, Stockholm, can also be obtained in English at handelsbanken.se/ireng.

www.handelsbanken.se