



## Välkommen till årsstämman!

Aktieägarna i  
**Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)**  
kallas härmed till årsstämma  
tisdagen den 8 april 2008 kl 14.00 på  
Konserthuset, Hötorget, Stockholm.  
Inregistrering sker från kl 12.30.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck.

### Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

**dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 2 april 2008,  
**dels** anmäla sig, och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, till banken senast onsdagen den 2 april 2008. Anmälan skall ske **skriftligen** under adress Skandinaviska Enskilda Banken AB, Box 47011, 100 74 Stockholm eller på **telefon** nr 0771-23 18 18 (inom Sverige) eller nr +46 771 23 18 18 (från utlandet) mellan kl 09.00 - 16.30 eller via **Internet** på [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com).

Personuppgifter som hämtats från den av VPC förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Bankens aktiekapital uppgår till 6.872 miljoner kronor bestående av 687.156.631 aktier och 665.419.374 röster av vilket 663.004.123 aktier är A-aktier motsvarande 663.004.123 röster (1 röst per A-aktie) och 24.152.508 aktier är C-aktier motsvarande 2.415.251 röster (1/10 röst per C-aktie).

Verkställande direktörens anförande och vid stämman tillgängligt presentationsmaterial kommer att finnas på [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com) dagen efter stämman.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC onsdagen den 2 april 2008. Aktieägaren måste begära sådan inregistrering hos förvaltaren i god tid före denna dag. Observera att detta också gäller aktieägare som utnyttjar bankens aktiegardepå.

### Inträdeskort

Inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att sändas ut till dem som anmält sig senast den 2 april 2008.

### Fullmakter

Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren under-tecknad och daterad fullmakt. Fullmakter och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit till banken senast fredagen den

4 april 2008. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com) och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

**Ärenden**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall utses av stämman
14. Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn
15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om valberedning
18. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
19. Styrelsens förslag angående långsiktiga incitamentsprogram för 2008 innefattande:
  - a) aktiesparprogram
  - b) performance shareprogram
  - c) aktiematchningsprogram
20. Styrelsens förslag angående:
  - a) förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen

- b) förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs för långsiktiga incitamentsprogram
  - c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2008 års långsiktiga incitamentsprogram
  - d) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för att hantera bankens kapitalstruktur
21. Styrelsens förslag angående ändring av bolagsordningen
22. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning
23. Förslag från en aktieägare om att banken tillsammans med övriga tre svenska storbanker skall bevilja krediter på sammanlagt åtta miljarder kronor till "Landskrona Rekonstruktion" för genomförande av en utvecklingsplan avseende Landskrona kommun, avsätta 100 miljoner kronor av 2007 års resultat till ett i huvudsak näringslivsfinansierat institut under beteckningen "Institutet för integration och tillväxt i Landskrona", bevilja en kredit på 100 miljoner kronor till en juridisk person över vilken aktieägaren har ett bestämmande inflytande samt avsätta två miljoner kronor av 2007 års resultat att användas i det brottsförebyggande arbetet i Landskrona
24. Årsstämmans avslutande

**Valberedning:**

Valberedningen har bestått av Petra Hedengran, Investor AB (ordförande i valberedningen), Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen, Staffan Grebbäck, Alecta, Torgny Wännström, AFA Försäkring och Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande.

**Beslutsförslag m.m.****2. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår Marcus Wallenberg som ordförande vid stämman.

**10. Beslut om dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår en utdelning per A- respektive C-aktie om 6,50 kronor och som avstämningsdag för utdelningen fredagen den 11 april 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC onsdagen den 16 april 2008.

**13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall utses av stämman**

Valberedningen föreslår tio styrelseledamöter.

**14. Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn**

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 8.950.000 kronor att fördelas enligt följande:

2.750.000 kronor till styrelsens ordförande,

4.200.000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i banken med 600.000 kronor vardera till vice ordförandena och 500.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt

2.000.000 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:

Risk & Capital Committee, 510.000 kronor till ordföranden samt 325.000 kronor till annan ledamot,

Audit & Compliance Committee, 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot samt

Remuneration & Human Resources Committee, 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot.

Styrelsens ordförande och anställda i banken uppstår inte något arvode för kommittéarbete.

Ett revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

#### **15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna: Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyval av Christine Novakovic. Steven Kaempfer har på grund av andra uppdrag förklarat sig inte stå till förfogande för omval.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Christine Novakovic har en examen (B. Sc. (Econ)) från Luigi Bocconi-universitetet i Milano. Hon har bred erfarenhet från den internationella finansiella sektorn och kompetens bland annat inom Trading, Corporate Finance, Risk Management och Retail Banking. Christine Novakovic har haft ledande befattningar inom UBS AG i Tyskland (Head of Treasury and Chief of Staff), Citibank AG i Tyskland (Board of Managing Directors), Citibank i Hong Kong (Global Head of Warrants and Head of Corporate Finance Asia), Citibank Privatkunden AG i Tyskland (CEO och ansvarig för Consumer business i Tyskland) samt HypoVereinsbank AG i Tyskland (ledamot av koncernstyrelsen, Konzernvorstand). Christine Novakovic är bl a ledamot av styrelsen för Earth Council, Genève.

#### **16. Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2012. Huvudansvarig revisor kommer att vara Peter Clemetson.

#### **17. Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2009 års stämma i huvudsak enligt följande.

Banken skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti 2008. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren skall vara ordförande i valberedningen om inte ledamöterna enas om annat.

#### **18. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen**

För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen tillämpas de ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort- och långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån som godkändes av årsstämman 2007. Styrelsen

föreslår att motsvarande principer skall godkännas av årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2009 med några ändringar avseende långsiktiga incitamentsprogram för att spegla den bredare utformning som föreslås för 2008.

### **19. Styrelsens förslag angående långsiktiga incitamentsprogram för 2008**

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att besluta om långsiktiga incitamentsprogram för 2008 i huvudsak enligt följande:

a) Aktiesparprogram

Det föreslagna aktiesparprogrammet riktas till alla medarbetare. Avsikten med programmet är att främja "Ett SEB" samt att skapa ett långsiktigt engagemang i SEB och ett incitament för medarbetarna att bli aktieägare i banken. Medarbetarna erbjuds att under en tolv månadersperiod från införandet av programmet spara upp till fem procent av den fasta bruttolönen och för beloppet köpa aktier av serie A i banken. Om aktierna sedan behålls under tre år och medarbetaren då fortfarande är kvar inom SEB, får medarbetaren en aktie av banken för varje behållen aktie. Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera högst 1.864.000 sådana aktier.

b) Performance shareprogram

Det föreslagna programmet baserat på performance shares har samma struktur som 2007 års program och omfattar högst 1.500.000 performance shares att tilldelas cirka 480 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Avsikten är att behålla och attrahera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, att skapa ett långsiktigt engagemang i SEB, att stärka helhetssynen på SEB och att skapa ett incitament för befattningshavarna att bli aktieägare i banken. Programmet är aktie- och prestationsbaserat. Antalet tilldelade performance shares som till sist kan utnyttjas beror på hur de förutbestämda prestationskraven, årlig nominell ökning av vinst per aktie och totalavkastning i förhållande till SEB:s konkurrenter, uppfylls. För fullt utnyttjande krävs att båda prestationskraven uppfylls helt. Måttet årlig nominell ökning av vinst per aktie ger en slutlig rätt att utnyttja tilldelade performance shares först då ökningen uppnår 4 procent. Då blir utfallet 10 procent av tilldelningen. Fullt utfall (50 procent av det totala utfallet) uppnås om ökningen av vinst per aktie blir 12 procent eller mer. Om totalavkastningen motsvarar utvecklingen av ett vägt bankindex, blir utfallet 10 procent av full tilldelning. Däröver ökar antalet performance shares som kan utnyttjas upp till ett tak vid 8 procentenheter i genomsnitt per år utöver valt bankindex då fullt utfall nås (50 procent av det totala utfallet). Löptiden för programmet skall vara sju år med en inledande prestationsperiod av tre år. Varje performance share innebär en rätt att förvärva en aktie av serie A i banken för 10 kronor.

c) Aktiemarknadsprogram

För att kunna erbjuda en mer konkurrenskraftig ersättningsstruktur för ett fåtal särskilt utvalda nyckelpersoner som verkar inom starkt konkurrensutsatta sektorer och vars insatser och skicklighet anses vara av avgörande betydelse för koncernens framtida vinststillväxt, föreslås ett aktiemarknadsprogram. Sammanlagt skall högst 140 nyckelpersoner kunna omfattas av programmet. 25 procent av den ersättning under det kortsiktiga incitamentsprogrammet för räkenskapsåret 2008 som skulle ha tillfallit deltagaren avsätts till en pool och ett bestämt antal så kallade innehavsrätter registreras för varje deltagare i poolen. En innehavsrätt skall motsvara marknadspriset för en aktie av serie A i banken vid tidpunkten för avsättningen. Efter tre år erhåller varje deltagare en aktie i banken för varje innehavsrätt (totalt högst 562.500 aktier) och därutöver högst

fyra så kallade matchningsaktier. Hur många matchningsaktier som erhålls beror på hur ett förutbestämt prestationskrav uppfylls. Prestationskravet mäts som genomsnittlig årlig nominell ökning av vinst per aktie under treårsperioden. Om den genomsnittliga nominella ökningen av vinst per aktie ligger inom intervallet 5 – 15 procent per år, erhålls mellan en och fyra matchningsaktier, med linjär fördelning inom intervallet. Deltagaren måste också vara kvar inom SEB under treårsperioden. Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera högst 2.250.000 matchningsaktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt 19 krävs att aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna biträder beslutet.

**20. Styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier**

a) Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen

Enligt lag krävs bolagsstämmans beslut för bankens handel med egna aktier i värdepappersrörelsen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att banken, under tiden fram till och med årsstämman 2009, i sin värdepappersrörelse löpande får förvärva egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden till ett antal som vid var tid innebär att innehavet av sådana aktier inte överstiger tre procent av samtliga aktier i banken. Priset för förvärvade aktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris.

b) Förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs för långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A på börsen för 2008 års och tidigare års långsiktiga incitamentsprogram. Högst 6,6 miljoner aktier får förvärvas och högst 10,3 miljoner aktier får överlätas, vilket motsvarar cirka en respektive 1,5 procent av det totala antalet aktier i banken. Bemyndigandet skall få utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2009. Förvärv och överlåtelse av aktier skall få ske endast till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

c) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2008 års långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst det antal återköpta aktier av serie A i banken som motsvarar antalet performance shares respektive aktier under 2008 års tre incitamentsprogram, inklusive kompensation för utdelning, får överlätas till/tilldelas de deltagare som är berättigade att förvärva/få aktier enligt 2008 års program. Varje deltagare har rätt att förvärva/få högst det antal aktier som följer av villkoren för respektive program. Deltagarnas rätt kan utövas under den tid som gäller för respektive program. Priset för varje A-aktie i performance shareprogrammet skall vara 10 kronor.

d) Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bl. a. skapa förutsättningar för att hantera bankens kapitalstruktur

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller C på i huvudsak följande villkor. Förvärv av aktier får ske endast på börsen. Överlåtelse av aktier får ske dels på börsen, dels utanför börsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Aktierna får användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller

för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2009. Högst 20 miljoner aktier till en högsta sammanlagd köpeskillning om 3.600 miljoner kronor får förvärvas och överlåtas. Detta motsvarar cirka tre procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärv kan betalas med medel ur fond avsatt enligt beslut av årsstämman 2005 i samband med nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av tidigare återköpta aktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 20 a), b) och d) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder respektive beslut. För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 20 c) krävs att aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **21. Styrelsens förslag angående ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår ändringar av bolagsordningens §§ 3 och 4 så att hänvisningar till specifika lagar tas bort till undvikande av att i framtiden behöva ändra bolagsordningen enbart till följd av omnumrering av tillämpliga bestämmelser i relevanta lagar eller att lagar ersätts med andra lagar. Ändringarna innebär ingen materiell ändring av bolagsordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Fullständiga förslag m.m.**

En redogörelse för valberedningens arbete och fullständiga förslag till beslut, styrelsens fullständiga förslag till beslut, revisorns yttrande över huruvida de av årsstämman 2007 godkända riktlinjerna för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter i verkställande ledningen har följts samt uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och den föreslagna revisorn hålls tillgängliga på [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com) och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com) fr.o.m. den 10 mars 2008.

Stockholm i mars 2008

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
STYRELSEN



***Non-Swedish speaking shareholders***

*This notice to attend the Annual General Meeting of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), to be held on Tuesday 8 April, 2008 at 14.00 p.m. at Stockholm Concert Hall, Sweden, is available in English on [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com).*

*For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.*

[www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com)

