

## **Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2012**

---

### Valberedningens förslag till beslut

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

#### **Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman (punkt 13 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår 11 styrelseledamöter och en revisor.

#### **Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 8.480.000 kronor att fördelas enligt följande:

2.250.000 kronor till styrelsens ordförande,

4.230.000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämموvalda ledamöter som ej är anställda i banken med 540.000 kronor vardera till vice ordförandena och 450.000 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.

Grundarvodet och kommittéarvodena föreslås alltså vara oförändrade.

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

Ett revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 15 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Johan H. Andresen, Jr., Signhild Arnegård Hansen, Annika Falkengren, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Av de föreslagna ledamöterna är Johan H. Andresen, Jr., Signhild Arnegård Hansen, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen och Carl Wilhelm Ros oberoende såväl i förhållande till banken och bankens ledning som i förhållande till bankens större ägare.

Marcus Wallenberg och Jacob Wallenberg är oberoende i förhållande till banken och bankens ledning.

Annika Falkengren är oberoende i förhållande till bankens större ägare.

### **Val av revisor (punkt 16 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2013 (auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor).

### **Beslut om valberedning (punkt 17 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om regler för valberedning inför årsstämma enligt följande, att gälla till dess beslut om ändring av reglerna fattas av stämman.

1. Banken ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. Den ledamot SEB:s styrelse utser att vara adjungerad till valberedningen, ska vara en av de oberoende ledamöterna av styrelsen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits banken vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register eller (ii) offentliggjort och till banken skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bankens förvaltning.
3. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter. Endast obetydliga förändringar ska emellertid inte påverka valberedningens sammansättning. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  - (a) stämмоordförande,
  - (b) antal styrelseledamöter,
  - (c) styrelse,
  - (d) styrelseordförande,
  - (e) styrelsearvoden fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete,
  - (f) arvode för bankens revisorer,
  - (g) i förekommande fall val av revisorer och
  - (h) i förekommande fall förslag till beslut om regler för valberedningen.

5. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden, lag eller författning ankommer på valberedningen och banken ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska banken även svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### Valberedningens motiv till förslaget till styrelse

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om bankens verksamhet och finansiella och strategiska position lämnad av styrelsens ordförande och av Urban Jansson, vilken adjungerats till valberedningen. Valberedningen har även tagit del av den utvärdering som skett av dels styrelsen och dess arbete, dels ordföranden och bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bankens läge och framtida inriktning. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats, liksom successionsfrågor för framtiden.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som bankens läge och framtida inriktning fordrar.

Valberedningen har även diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning i SEB uppfyller såväl Stockholmsbörsens krav som föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bankens webbplats, [www.sebgroup.se](http://www.sebgroup.se).

---

Valberedningen i februari 2012

Valberedningen inför 2012 års årsstämma har utgjorts av:

Petra Hedengran, Investor, valberedningens ordförande  
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen  
Staffan Grebbäck, Alecta  
Lars Wedenborn, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse  
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB.

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, adjungerades från och med den 16 januari 2012 till valberedningen.

Härtill har styrelseledamöten Urban Jansson varit adjungerad till valberedningen.