

Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2023

Valberedningen för SEB inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena i Banken den 31 augusti 2022.

Ordförande för valberedningen är Petra Hedengran (Investor). Övriga ägarrepresentanter är Magnus Billing (Alecta), Johan Sidenmark (AMF) och Lars Heikensten (Trygg-Stiftelsen). Marcus Wallenberg (styrelsens ordförande, SEB) är också ledamot av valberedningen. Lars Ottersgård (styrelseledamot, SEB) är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post och vanlig post.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Wilhelm Lüning som ordförande vid stämman.

Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår 11 styrelseledamöter och en revisor.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Banken enligt följande.

3 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 1 135 000 kronor till vice ordförande och 880 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Därutöver föreslås arvode för kommittéarbete enligt följande.

Risk & Capital Committee; 750 000 kronor till ordföranden i kommittén samt

465 000 kronor till annan ledamot,

Audit & Compliance Committee; 470 000 kronor till ordföranden samt 295 000 kronor till annan ledamot, samt

Remuneration & Human Resources Committee; 410 000 kronor till ordföranden samt 205 000 kronor till annan ledamot.

Ingen anställd i Banken kommer att vara ledamot i någon styrelsekommitté.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jacob Aarup-Andersen, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, John Flint, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg samt nyval av Svein Tore Holsether, samtliga för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Svein Tore Holsether, som är norsk medborgare, är född 1972 och har en Bachelor of Science med fördjupning i Finance and Management från University of Utah, USA. Svein Tore Holsether är sedan 2015 vd och koncernchef för Yara International, Norge. Han är President (ordförande) för Naeringslivets Hovedorganisation (the Confederation of Norwegian Enterprise) i Norge, ordförande för International Fertilizer Association och ledamot av World Business Council for Sustainable Development. Svein Tore Holsether är också ledamot av the Steering Committee of IMAGINE Food Collective och ledamot av the Alliance of CEO Climate Leaders vid World Economic Forum och har djup kunskap och erfarenhet från industriell omställning med hållbarhetsfokus.

Svein Tore Holsether har varit vd i Sapa, CFO i Sapa, CFO i Elkem och varit ansvarig för affärsutveckling i Orkla. Svein Tore Holsether innehar inga aktier i SEB.

Av de föreslagna ledamöterna är Jacob Aarup-Andersen, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, John Flint, Winnie Fok, Svein Tore Holsether och Lars Ottersgård oberoende såväl i förhållande till Banken och Bankens ledning som i förhållande till Bankens större ägare. Sven Nyman, Helena Saxon och Marcus Wallenberg är oberoende i förhållande till Banken och Bankens ledning. Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare.

Valberedningens motiv till förslaget till styrelse

Valberedningen har informerats att alla nuvarande ledamöter utom Jesper Ovesen står till förfogande för omval.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag bl. a. haft tillgång till information om Bankens verksamhet och finansiella och strategiska position lämnad av styrelsens ordförande och av Lars Ottersgård, ledamot av styrelsen. Vidare har valberedningen tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen genomfört under hösten 2022 och informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningen har från Banken dels fått information om de regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att nominera ledamöter till Bankens styrelse, dels fått information om innehållet i den särskilda policy, *Policy on suitability, diversity and composition of the Board of Directors of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)* som antagits av Bankens styrelse. Valberedningen har vidare haft tillgång till information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag lämnad av dem och sammanställd av Banken.

Valberedningen har med stöd av lämnad och inhämtad information, bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bankens verksamhet och organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier som följer av och anges i tillämpliga regler och riktlinjer.

Vad gäller styrelsens samlade behov av kompetens anser valberedningen det viktigt att säkerställa att en rad olika erfarenheter och kompetenser finns representerade i styrelsen. SEB-koncernen bedriver verksamhet inom i stort sett alla finansiella delmarknader och samlad kompetens och erfarenhet från såväl bankverksamhet som värdepappersrörelse, kapitalförvaltning och försäkringsverksamhet är därför nödvändig. Det är också viktigt att inom styrelsen ha god samlad kompetens från näringslivet och olika marknader, dels inom de geografiska marknader som Banken räknar till sina hemmamarknader, dels andra geografiska marknader som Banken bedömer vara av särskilt strategiskt intresse. Här ingår även t.ex. en god kännedom om SEB-koncernens huvudsakliga kundgrupper. Valberedningen anser vidare det vara väsentligt att det inom styrelsen finns god samlad kompetens inom bland annat riskhantering, regelverk, styrning och kontroll. Samlad mångårig erfarenhet av styrelsearbete, strategisk verksamhetsutveckling, målformulering och måluppföljning är också en förutsättning. Härtill är samlad insikt i och förståelse för omställningen till ett hållbart samhälle och Bankens roll i den omställningen väsentlig liksom samlad insikt i och förståelse för samhällets digitalisering och kompetens att bedöma hur Bankens verksamheter ska utvecklas i en digital miljö.

Valberedningen har bland annat diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens samt andra mångfaldsperspektiv.

Som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse har valberedningen tillämpat Bolagsstyrningskodens regel 4.1. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl. Årsstämman 2023 föreslås välja 11 ledamöter. Av de föreslagna personerna är fyra kvinnor och sex män¹.

Den föreslagna styrelsen har enligt valberedningens bedömning en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller de krav som Bankens verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning fordrar. Den uppfyller även de krav och kriterier som följer av och anges i tillämpliga regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag.

De föreslagna personerna har alla gott anseende. Valberedningen bedömer också att de är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i Bankens styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

Förslaget till styrelsesammansättning i Banken uppfyller föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning i avseende på oberoende ledamöter.

Uppgifter om föreslagna ledamöter finns på Bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv.

Val av revisor

Styrelsens Audit & Compliance Committee har rekommenderat valberedningen att föreslå omval av Ernst & Young AB som revisor.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024 (auktoriserade revisorn Hamish Mabon kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen för SEB i februari 2023

¹ I denna beräkning ingår inte VD