



Protokoll fört vid årsstämma i Skandinaviska  
Enskilda Banken AB (publ) (502032-9081)  
i Konserthuset, Hötorget i Stockholm, den  
26 mars 2019 kl. 13.00-15.40

## § 1

Styrelseordföranden Marcus Wallenberg hälsade aktieägarna välkomna.

Marcus Wallenberg gav ett inledningsanförande varvid han påtalade att komplexiteten i vår omvärld ökar och att det ställer krav på långsiktighet, finansiell styrka och stabilitet, samt på förmågan att vara framsynt och agera snabbt och kraftfullt för att fånga de möjligheter som skapas. Det är viktigt att SEB känner sina kunder väl och alltid strävar efter att förstå vilka behov kunderna har idag och vilka behov de kommer att ha i framtiden. Kundkännedom är en grundpelare i arbetet att förebygga de risker det finansiella systemet utsätts för. Marcus Wallenberg beskrev att styrelsen har ägnat mycket tid åt de risker som banken möter och hur dessa påverkar förtroendet för hela det finansiella systemet. Förtroendet för det finansiella systemet är avgörande för att SEB och andra banker ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet som gynnar kunderna, den ekonomiska utvecklingen och därmed samhället i stort. Finansiell brottslighet är till sin natur svår att upptäcka då hela syftet för de finansiella brottslingarna är att gömma tillgångar, och banksystemet utnyttjas för dessa transaktioner. Ytterst medvetet skapas komplexa strukturer och långa transaktionskedjor för att dölja verkliga huvudmän eller det bakomliggande syftet bakom tillgångar och transaktioner. Inte sällan förfogar dessa kriminella över stora resurser. Marcus Wallenberg beskrev att SEB tar sitt ansvar för att motverka finansiell brottslighet, men att SEB, lika lite som någon annan bank, kan ge en garanti för att SEB aldrig blivit utnyttjade för den här typen av kriminell aktivitet. De senaste åren har det skapats tydligare regelverk och ett närmare samarbete mellan bankerna och tillsynsmyndigheterna. Detta är en förändring som SEB välkomnar och Marcus Wallenberg påtalar att det kommer att krävas ännu mer samverkan. Penningtvätt är ett globalt problem och därför krävs också globala lösningar och samverkan över landsgränser. Inte minst eftersom bankerna vare sig kan eller ska vara en rättsvårdande myndighet. SEB har över tid förstärkt resurserna och förmågan att upptäcka, förhindra och rapportera misstankar om penningtvätt.

Hela anförandet bilades, [bilaga 1](#).

Marcus Wallenberg anmälde att styrelsen bett advokat Sven Unger att öppna stämman.

Sven Unger förklarade årsstämman öppnad.

## § 2

Årsstämman beslöt utse Sven Unger till ordförande vid stämman.

Det anmäldes att chefsjuristen och styrelsens sekreterare Hans Ragnhäll hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid årsstämman.

Årsstämman beslöt att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media var välkomna att närvara vid stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver bankens egen inspelning, under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsystem med röstdosor skulle användas vid omröstning under de punkter på dagordningen där det bedömdes ändamålsenligt.

## § 3

I bilagda förteckning, bilaga 2, upptagna aktieägare, som alla fanns införda i aktieboken per den 20 mars 2019 för i förteckningen angivna aktieinnehav, hade inom föreskriven tid anmält sig till stämman och, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till stämman.

Ordföranden anmälde att antalet på stämman företrädda aktier var 1 301 485 134 st. representerande 1 296 204 437,1 röster, motsvarande 59,32 procent av samtliga aktier respektive 59,67 procent av samtliga röster i banken. Antalet företrädda aktieägare på stämman var 1 916 st. och antal personer närvarande på stämman var 1 172 st.

Angivna förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter med undantag för Winnie Fok var närvarande vid stämman.

## § 4

Det antecknades att styrelsens förslag till dagordning, bilaga 3, redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019.

Stämman beslöt godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

## § 5

Niklas Ekvall, ombud för Fjärde AP-fonden, och Carina Sverin, ombud för AFA Försäkring, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. *su*



## § 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 februari 2019 och funnits på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019. Annonser om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 20 februari 2019.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 4, hade funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 5 mars 2019. Handlingarna hade dessutom utsänts till de aktieägare som så begärt. Handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Det antecknades vidare att revisorns yttrande över hur förra årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019 och också delats ut vid stämman, bilaga 5.

Handlingarna konstaterades därmed framlagda.

Marcus Wallenberg höll ett anförande rörande bland annat styrelsens och dess kommittéers arbete och prioriterade frågor under året. Marcus Wallenberg konstaterade att 2018 präglats av en hög förändringstakt och av ett antal skeenden som kommer att få effekter under lång tid framöver och nämnde framför allt tre saker i) ökad osäkerhet i vår omvärld inte minst kopplat till diskussionerna om frihandel, hög volatilitet på marknaderna och fortsatt expansiv penningpolitik, ii) politisk oro i olika former, samt iii) ständigt förändrade regelverk i finansbranschen som leder till tvära kast snarare än långsiktighet och likvärdiga konkurrensvillkor, vilket i sin tur påverkar våra förutsättningar att långsiktigt planera verksamheten. Marcus Wallenberg anförde vidare att styrelsen, tillsammans med bankens ledning och medarbetare, har uppdaterat SEB:s Vision 2025 som bas för en ny treårig affärsplan. I det omvärldsarbete som ligger till grund för bankens vision ser styrelsen två huvudsakliga samhällsförändringar som påverkar bankens arbete framöver: hållbarhet och digitalisering. Marcus Wallenberg berörde vidare styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2018, förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen, förslag till ett vinstdelningsprogram för 2019 och två långfristiga aktieprogram för 2019, samt förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler. Marcus Wallenberg tackade avslutningsvis styrelsen, bankens ledning och bankens medarbetare för det gångna året.

Hela anförandet bilades, bilaga 6. 

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge, PricewaterhouseCoopers, redogjorde för arbetet med revisionen av 2018 års verksamhet samt föredrog delar av revisionsberättelsen. Han berörde bland annat de områden som revisionen varit fokuserad på och rapporteringen till och dialogen med styrelsen och styrelsens revisionskommitté. Presentationen till anförandet bilades, bilaga 7.

Marcus Wallenberg framförde härefter ett varmt tack till Peter Nyllinge och PricewaterhouseCoopers, som på grund av obligatoriska krav på revisorsrotation lämnar uppdraget som revisor för banken i samband med årsstämman.

## § 8

Verkställande direktören Johan Torgeby höll ett anförande i vilket han kommenterade utvecklingen på finansmarknaderna samt redogjorde för bankens verksamhet under 2018. Han visade bland annat exempel på bankens position på den internationella företagsmarknaden och på hur banken utvecklat hållbara finansiella lösningar inom områdena i) innovation och entreprenörskap, ii) hållbar finansiering, iii) hållbara investeringar samt iv) ansvarsfull och proaktiv rådgivning. Johan Torgeby lyfte fram SEB:s vägledande värderingar, där ett gott affärsmannaskap utgör grunden för tillit. Johan Torgeby betonade att bankens ansvar enligt penningtvättsregelverket syftar till att förhindra att banken utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering och att banken har ett ansvar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i verksamheten till Finanspolisen. Johan Torgeby beskrev hur SEB arbetar mot penningtvätt genom olika processer som indelas i följande steg: i) riskbedömning, ii) kundkännedom, iii) monitorering, iv) rapportering och v) intern styrning och kontroll. Johan Torgeby poängterade att även om banken ständigt strävar efter att förbättra sitt arbete på området, så går det inte att lämna någon garanti för att banken inte utnyttjats för penningtvättsändamål. Därefter redogjorde Johan Torgeby slutligen för arbetet med att uppdatera SEB:s Vision 2025 och framtagandet av SEB:s affärsplan 2019-2021 och visade en film om hur arbetet har genomförts. Johan Torgeby betonade att bankens medarbetare utgör grunden för vad banken står för, samt redovisade avslutningsvis för SEB:s övergripande finansiella mål. Presentationen till anförandet bilades, bilaga 8.

Marcus Wallenberg och Johan Torgeby besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från aktieägarna.

## § 9

Årsstämman fastställde i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## § 10

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till fördelning av disponibla medel. 



I enlighet härmed skulle till aktieägarna utdelas en ordinarie utdelning om 6 kronor och en extraordinär utdelning om 50 öre per aktie, samt återstoden överförs i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 28 mars 2019 som avstämningsdag för utdelningen.

### § 11

Årsstämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Det antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.

### § 12

Petra Hedengran, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag. Det noterades att en redogörelse för valberedningens arbete och slutliga förslag till årsstämman med motivering funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 22 februari 2019 och delats ut vid stämman, bilaga 9. Förslagen hade också varit intagna i kallelsen till stämman.

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i bankens styrelse skulle vara 10 ledamöter för tiden från årsstämmans slut till och med den 31 maj 2019 och 11 ledamöter från och med den 1 juni 2019 fram till årsstämmans slut 2020, samt att antalet revisorer skulle vara en.

### § 13

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelsen skulle som styrelsearvode utgå ett belopp om 10 240 000 kronor att fördelas enligt följande:

3 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 980 000 kronor vardera till styrelsens två vice ordförande och 740 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i banken, samt

3 722 500 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:

Risk- och Kapital kommittén; 600 000 kronor till ordföranden samt 375 000 kronor till annan ledamot,

Revisions- och Compliance kommittén; 425 000 kronor till ordföranden samt 265 000 kronor till annan ledamot, samt

Ersättnings- och Human Resources kommittén; 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att den av stämman valda revisorn skulle erhålla ersättning enligt godkänd räkning. *su*

## § 14

Årsstämman röstade om valberedningens förslag till styrelseledamöter. Omröstningen skedde med acklamation, en styrelseledamot i taget. Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Winnie Fok, Sven Nyman, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg, samt att välja Lars Ottersgård som ny ledamot, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Årsstämman beslöt vidare, enligt valberedningens förslag, att välja Anne Berner som ny ledamot för tiden från och med den 1 juni 2019 intill slutet av årsstämman 2020. Enligt valberedningens förslag, beslöt stämman utse Marcus Wallenberg till styrelseordförande.

Beträffande vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, hänvisade ordföranden till den redogörelse, bilaga 10, som hade delats ut till stämmodeltagarna och funnits tillgänglig på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019.

Ordföranden meddelade att, utöver de av stämman valda ledamöterna, i styrelsen ingick som arbetstagarledamöter Anna-Karin Glimström och Håkan Westerberg med Annika Isenborg och Charlotta Lindholm som suppleanter.

Marcus Wallenberg framförde härefter ett varmt tack till de två avgående styrelseledamöterna Tomas Nicolin och Sara Öhrvall för deras insatser för banken.

## § 15

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Det antecknades att Ernst & Young AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Hamish Mabon kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 16

Det antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen, bilaga 11, hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019. Förslaget hade även delats ut vid stämman.

Årsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att fastställa riktlinjerna för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen.

*fu*



## § 17

Styrelsens förslag till långfristiga aktieprogram för år 2019 hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 12.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Resultatandel för 2019 (punkt 17 a) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Stämman biföll förslaget.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Aktieprogram för 2019 (punkt 17 b) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Stämman biföll förslaget.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Villkorade Aktieprogram för 2019 (punkt 17 c) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Stämman biföll förslaget.

## § 18

Det antecknades att styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18 a–c på dagordningen) hade redovisats i kallelsen. Förslaget och styrelsens yttrande däröver enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hade även funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019 och även delats ut vid stämman, bilaga 13.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv av egna aktier i bankens värdepappersrörelse (punkt 18 a på dagordningen) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier för kapitaländamål och för långfristiga aktieprogram (punkt 18 b på dagordningen) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2019 års långfristiga aktieprogram (punkt 18 c på dagordningen) krävs att aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet

biträdades av aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## § 19

Det antecknades att styrelsens förslag angående bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler hade redovisats i kallelsen. Förslaget hade även funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019 och även delats ut vid stämman, bilaga 14.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## § 20

Det antecknades att styrelsens förslag till val av revisorer i vissa stiftelser med anknuten förvaltning som förvaltas av banken hade funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 19 februari 2019. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 15.

Årsstämman utsåg revisorer i de i förteckningen upptagna stiftelserna enligt styrelsens förslag.

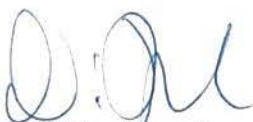
## § 21

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:



Sven Unger

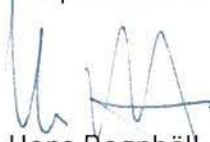


Niklas Ekvall



Carina Sverin

Vid protokollet:



Hans Ragnhäll