

Protokoll vid årsstämma på Konserthuset,
Hötorget i Stockholm, den 29 mars 2012 kl.
14.00-16.55 i Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) (502032-9081)

§ 1

Styrelseordföranden Marcus Wallenberg höll ett inledningsanförande i vilket han hälsade aktieägarna välkomna och berörde bankens och omvärldens utveckling under det gångna året liksom banksektorns roll i samhället. Marcus Wallenberg anmälde vidare att styrelsen hade bitt advokat Sven Unger att öppna stämman. Anförandet bilades, bilaga 1.

Sven Unger förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Stämman beslöt utse Sven Unger till ordförande vid stämman.

Det anmäldes att chefsjuristen Olof Kajerdt hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten. Stämman beslöt att dessa personer fick närvara vid stämman.

Sekreteraren erinrade om att protokollet från stämman liksom de anföranden och presentationer som förekom skulle komma att läggas ut på bankens webbplats.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsysteem med röstdosor skulle användas vid omröstning under punkterna 19 – 20 på dagordningen.

§ 3

I bilagda förteckning, bilaga 2, upptagna aktieägare, som alla fanns införda i aktieboken per den 23 mars 2012 för i förteckningen angivna aktieinnehav, hade inom föreskriven tid anmält sig vilja delta i stämman och jämväl, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till stämman.

Ordföranden anmälde att antalet på stämman företrädde aktier var 1.361.719.964 st. representerande 1.350.752.991,5 röster, motsvarande 62,061 procent av samtliga aktier respektive 62,177 procent av samtliga röster i banken. Antalet företrädde aktieägare på stämman var 1.231 st, antal personer närvarande på stämman var 836 st.

Angivna förteckning över de närvarande aktieägarna godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande vid stämman.

§ 4

Stämman beslöt godkänna dagordningen, bilaga 3.

§ 5

Peter Lundkvist, Tredje AP-Fonden, och Günther Mårder, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2012 och funnits på bankens webbplats sedan den 24 februari 2012, dvs. fyra veckor och sex dagar före stämman. En annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 24 februari 2012.

Carl Axel Bruno yrkade att stämman skulle besluta att behörig kallelse till stämman inte skett. Han hänförde sig därvid till ett brev skickat till banken den 24 mars 2012 jämte svarsbrev från banken av den 27 mars 2012. Anförandet och breven bilades protokollet, bilaga 4.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. Carl Axel Bruno reserverade sig mot beslutet.

§ 7

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 5, hade funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 7 mars 2012, dvs. mer än tre veckor före årsstämman. Handlingarna hade dessutom utsänts till de aktieägare som så begärt och funnits 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 24 februari 2012 och också delats ut vid stämman, bilaga 6.

Handlingarna konstaterades därmed framlagda.

Marcus Wallenberg höll ett anförande rörande bland annat styrelsens och dess kommittéers arbete och det fokus på kapitalisering och likviditet som varit prioriterade frågor för styrelsen under året. Han berörde vidare bankens strategi, tänkbara effekter på banken av kommande regleringar för den finansiella sektorn, långsiktiga finansiella mål för banken samt styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2011. Anförandet bilades, bilaga 7.

Auktoriserade revisorn Peter Clemedtson lämnade en redogörelse för revisionsarbetet samt föredrog delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Han berörde bland annat särskilt de områden som revisionen har varit fokuserad på och rapporteringen till och



dialogen med styrelsens revisionskommitté. Peter Clemedtson kommenterade vidare revisionskostnaden 2011. Utdelad information om revisor för Skandinaviska Enskilda Banken AB bilades, bilaga 8.

§ 8

Verkställande direktören Annika Falkengren höll ett anförande i vilket hon kommenterade 2011 års verksamhet och berörde mål och strategi för kommande år. Annika Falkengren berörde särskilt de globala obalanserna i världsekonomin och vikten av att ha en stark balansräkning, stabil intjäning och ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. Hon betonade vidare vikten av långsiktiga kundrelationer och strategin att med god finansiell stabilitet fördjupa relationen till kunderna och samtidigt växa inom bankens styrkeområden. Annika Falkengren berörde även effekten av kommande regelverk för en företagsbank som SEB. Anförandet och presentationen till anförandet bilades, bilaga 9.

Marcus Wallenberg och Annika Falkengren besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från aktieägarna.

På begäran av Kjell Westberg antecknades till protokollet att han var särskilt nöjd med sin nuvarande privatrådgivare Lars Landahl liksom sina tidigare privatrådgivare Peter Forsell och Lisbeth Ekholm, nu pensionerade, samt med bankkontoren i Sisjön och Majorna.

§ 9

Stämman fastställde i årsredovisningen för 2011 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av utdelningsbara medel.

I enlighet härmed skulle tillgängliga medel nämligen:

från föregående verksamhetsår överfört 30.341.703.181 kr

jämte 2011 års redovisade resultat 7.851.379.100 kr
38.193.082.281 kr

fördelas sålunda att

till aktieägarna utdelas
1 krona 75 öre per aktie 3.839.800.654 kr

samt överföres i ny räkning 34.353.281.627 kr
38.193.082.281 kr

Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 3 april 2012 som avstämningsdag för utdelningen.



Det antecknades att de SEB-aktier som banken återköpt och fortfarande innehar på avstämningsdagen inte berättigar till utdelning varför faktiskt utbetalat belopp kommer att bli lägre än det ovan angivna beloppet.

§ 11

Stämman beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter, som var aktieägare i banken, inte deltog i beslutet.

§ 12

Petra Hedengran lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och förslag jämte motivering. Det noterades att valberedningens förslag till årsstämman med motivering funnits tillgängliga på bankens webbplats sedan den 24 februari 2012 och delats ut vid stämman, bilaga 10. Förslagen hade också varit intagna i kallelsen till stämman.

§ 13

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i bankens styrelse skulle vara elva och antalet revisorer skulle vara en.

§ 14

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelsen skulle som arvode utgå ett oförändrat belopp 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 varav 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- och kapitalkommittén; 510.000 kronor till ordföranden samt 325.000 kronor till annan ledamot,

Revisions- och Compliancekommittén; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot samt

Ersättnings- och Human Resourceskommittén; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot.

Det antecknades att bankens ordförande och anställda i banken inte uppbär något arvode för kommittéarbete.

Stämman beslöt vidare, enligt valberedningens förslag, att den av stämman valda revisorn skulle erhålla ersättning enligt godkänd räkning.



§ 15

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja 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, samtliga för tiden intill utgången av årsstämman 2013. 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 11, som hade delats ut till stämmodeltagarna och funnits tillgänglig på bankens webbplats sedan den 24 februari 2012.

Ordföranden meddelade att, utöver de av stämman valda ledamöterna, i styrelsen ingick som arbetstagarledamöter Magdalena Olofsson och Pernilla Pålman med Håkan Westerberg och Maria Lindblad som suppleanter.

§ 16

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Ordföranden meddelade att auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor, varefter Peter Nyllinge presenterade sig.

Marcus Wallenberg tackade auktoriserade revisorn Peter Clemetson för hans professionella insatser under tiden som huvudansvarig revisor för SEB.

§ 17

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, 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

PL

banken skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bankens förvaltning.

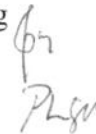
3. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit 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.

Stämman beslöt att ersättning inte ska utgå till valberedningens ledamöter.

Thorwald Arvidsson yrkade att ett tillägg skulle göras till reglerna för valberedningen innebärande att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med kön och etnicitet. Stämman beslöt att inte bifalla tilläggsyrkandet. Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 18

Styrelsens ersättningskommittés ordförande Tomas Nicolin lämnade en redogörelse för styrelsens syn på ersättningsfrågor och styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande ledningen samt för förslaget angående långfristiga aktieprogram för 2012, innefattande ett aktiesparprogram, ett aktiematchningsprogram och ett aktieprogram. Han kommenterade därvid även den minskande andelen kontantbaserad rörlig



ersättning i SEB till förmån för långfristig aktiebaserad rörlig ersättning. Anförandet och presentationen till anförandet bilades, bilaga 12.

Det antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande ledningen, bilaga 13, hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 24 februari 2012. Förslaget hade även delats ut vid stämman.

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att fastställa riktlinjerna för lön och annan ersättning till den verkställande ledningen.

§ 19

Styrelsens förslag till långfristiga aktieprogram för år 2012 hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 24 februari 2012. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 14.

Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning om styrelsens förslag till aktiesparprogram för 2012 (punkt 19 a) på dagordningen). Det noterades att vid omröstningen 1.345.635.950,5 röster (99,775 procent av avgivna röster) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning om styrelsens förslag till aktiematchningsprogram för 2012 (punkt 19 b) på dagordningen). Det noterades att vid omröstningen 1.343.870.268,1 röster (99,612 procent av avgivna röster) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning om styrelsens förslag till aktieprogram för 2012 (punkt 19 c) på dagordningen). Det noterades att vid omröstningen 1.334.799.587,6 röster (98,938 procent av avgivna röster) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

§ 20

Det antecknades att styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 20 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 24 februari 2012, dvs. mer än tre veckor före stämman och även delats ut vid stämman, bilaga 15.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv av egna aktier i bankens värdepappersrörelse (punkt 20 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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.341.822.480,7 röster (99,431 procent av avgivna röster) representerande 1.352.760.376 aktier (99,342 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier för kapitaländamål och för långfristiga aktieprogram (punkt 20 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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.340.069.608,3 röster (99,326 procent av avgivna röster) representerande 1.351.007.392 aktier (99,213 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2012 års långfristiga aktieprogram (punkt 20 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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.347.171.240,9 röster (99,828 procent av avgivna röster) representerande 1.358.108.931 aktier (99,735 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

§ 21

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till val av revisor i stiftelser med anknuten förvaltning som förvaltas av banken, bilaga 16.


Stämman utsåg revisor i den i förteckningen upptagna stiftelsen enligt styrelsens förslag.


§ 22

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

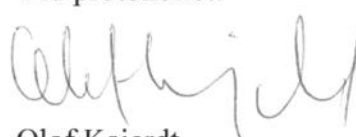
Justeras:


Sven Unger


Peter Lundkvist


Günther Mårder

Vid protokollet:


Olof Kajerdt