

Protokoll fört vid årsstämma i Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) (502032-9081)
på Konserthuset, Hötorget i Stockholm, den
25 mars 2014 kl. 13.00-15.50

§ 1

Styrelseordföranden Marcus Wallenberg hälsade aktieägarna välkomna och anmälde att styrelsen hade 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 styrelsens sekreterare Marie Ekström 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.

Det informerades om att protokollet från årsstämman liksom de anföranden och presentationer som förekom skulle komma att läggas ut på bankens webbplats.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsystem med röstdosor skulle användas vid omröstning under punkterna 18, 19 och 20 på dagordningen samt när det i övrigt bedömdes underlätta omröstning.

§ 3

I bilagda förteckning, bilaga 1, upptagna aktieägare, som alla fanns införda i aktieboken per den 19 mars 2014 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 1.386.740.004 st. representerande 1.375.792.262,7 röster, motsvarande 63,201 procent av samtliga aktier respektive 63,712 procent av samtliga röster i banken. Antalet företrädda aktieägare på stämman var 1899 st, antal personer närvarande på stämman var 1184 st.

Angivna förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter, utom Jacob Wallenberg som hade anmält förhinder, var närvarande vid stämman.

§ 4

Stämman beslöt godkänna dagordningen, bilaga 2.

§ 5

Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, och Caroline Kärsten, Livförsäkringsbolaget Skandia, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari 2014 och funnits på bankens webbplats sedan den 25 februari 2014. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 25 februari 2014.

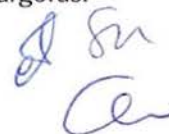
Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 3, hade funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 4 mars 2014. 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 25 februari 2014 och också delats ut vid stämman, bilaga 4.

Handlingarna konstaterades därmed framlagda.

Marcus Wallenberg höll ett anförande rörande bland annat styrelsens och dess kommittéers arbete och prioriterade frågor för styrelsen under året. Han berörde därvid bland annat bankens finansiella ställning och långsiktiga finansiella mål, styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2013 samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen, förslag till långfristiga aktiebaserade program för 2014 och förslag till maximal kvot mellan fast och rörlig ersättning för ett fåtal av bankens befattningshavare som huvudsakligen verkar utanför Sverige. Han kommenterade vidare banksystemet från ett internationellt perspektiv liksom kommande regelverksförändringar vad gäller konsekvenser för den reala ekonomin. Han pekade även på behovet av att regelverket ännu behöver klargöras. Anförandet bilades, bilaga 5.



Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge, PricewaterhouseCoopers, redogjorde för arbetet med revisionen av 2013 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.

Utdelad information om revisor för Skandinaviska Enskilda Banken AB och revisionskostnaden bilades, bilaga 6.

§ 8

Verkställande direktören Annika Falkengren höll ett anförande i vilket hon kommenterade 2013 års verksamhet och berörde mål och strategi för kommande år. Annika Falkengren berörde bland annat utvecklingen vad gäller bankens strategiska prioriteringar – fortsätta att utveckla långsiktiga kundrelationer, att växa inom bankens styrkeområden samt att bibehålla finansiell motståndskraft och flexibilitet. Hon beskrev även arbetet med att utveckla bankens olika mötesplatser för kunder inklusive digitala mötesplatser. Annika Falkengren lyfte även fram medarbetarnas roll för bankens utveckling. En kort film visades. Anförandet och presentationen till anförandet bilades, bilaga 7.

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

Det antecknades att aktieägaren Kjell Westberg önskade att det till protokollet skulle noteras att han var särskilt nöjd med sina nuvarande och tidigare privatrådgivare i SEB och med bankkontoren i Sisjön och Majorna och Telefonbanken.

§ 9

Årsstämman fastställde i årsredovisningen för 2013 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 4 kronor per aktie samt återstoden överföras i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 28 mars 2014 som avstämningsdag för utdelningen.

§ 11

Årsstämman beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Det antecknades att styrelsens ledamöter 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 25 februari 2014 och delats ut vid stämman, bilaga 8. Förslagen hade också varit intagna i kallelsen till stämman.

§ 13

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

§ 14

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelsen skulle som arvode utgå ett belopp om 11 665 000 kronor att fördelas enligt följande:

2 750 000 kronor till styrelsens ordförande,

5 875 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken varav 750 000 kronor vardera till vice ordförandena och 625 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt

3 040 000 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

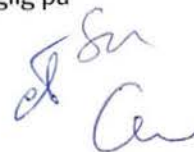
Ersättnings- och Human Resourceskommittén; 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot.

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

§ 15

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Annika Falkengren, Winnie Fok, Urban Jansson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Sven Nyman, Jesper Ovesen och Marcus Wallenberg, samtliga för tiden intill utgången av årsstämman 2015. 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 9, som hade delats ut till stämmodeltagarna och funnits tillgänglig på bankens webbplats sedan den 25 februari 2014.



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

Marcus Wallenberg framförde härfter ett varmt tack till den avgående styrelseledamoten Jacob Wallenberg för hans värdefulla och mångåriga insatser i bankens styrelse.

§ 16

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers hade meddelat att auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Det antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen, bilaga 10, hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 25 februari 2014. 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.

§ 18

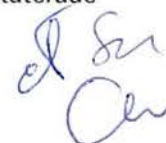
Styrelsens förslag till långfristiga aktieprogram för verkställande ledningen och vissa andra ledande och verksamhetskritiska befattningshavare för år 2014 hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 25 februari 2014. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 11.

Efter inlägg från aktieägare lämnade Marcus Wallenberg kommentarer till förslaget.

Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anförde att Aktiespararna hade önskat att ett tak, angivet till ett bestämt belopp, hade införts i förslaget.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till aktieprogram för 2014 (punkt 18 a) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,887 procent av de avgivna rösterna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till aktiematchningsprogram för 2014 (punkt 18 b) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,763 procent av de avgivna rösterna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.



Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Resultatandel för 2014 (punkt 18 c) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,777 procent av de avgivna rösterna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

§ 19

Det antecknades att styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 19 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 25 februari 2014 och även delats ut vid stämman, bilaga 12.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv av egna aktier i bankens värdepappersrörelse (punkt 19 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. Det noterades att vid omröstningen 99,914 procent av avgivna röster representerande 98,856 procent av de på stämman företrädde aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

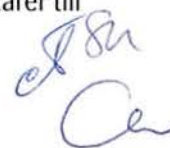
Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier för kapitaländamål och för långfristiga aktieprogram (punkt 19 b på dagordningen) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Det noterades att vid omröstningen 99,759 procent av avgivna röster representerande 98,723 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 2014 års långfristiga aktieprogram (punkt 19 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. Det noterades att vid omröstningen 99,875 procent av avgivna röster representerande 99,699 procent av de på stämman företrädde aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

§ 20

Styrelsens förslag till maximal kvot mellan fast och rörlig del av total ersättning för vissa befattningshavare (punkt 20 på dagordningen) hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 25 februari 2014. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 13.

Efter inlägg från aktieägare lämnade Marcus Wallenberg och Annika Falkengren kommentarer till förslaget.



Ordföranden redogjorde för att det enligt EU:s kapitaltäckningsdirektiv (CRD 4) för bifall till styrelsens förslag krävs att aktieägare som representerar minst 66 procent av de avgivna rösterna röstar för förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Det noterades att vid omröstningen 98,689 procent av avgivna röster representerande 98,437 procent av de på stämman företrädde aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag. Det antecknades därvid att mer än 50 procent av antalet aktier i banken var representerade vid stämman.

Det antecknades att Peter Lundkvist, Tredje AP-Fonden, Albin Rännar, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 21

Det antecknades att styrelsens förslag till val av revisor i vissa stiftelser med anknuten förvaltning som förvaltas av banken hade funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 25 februari 2014. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 14.

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

§ 22

Det konstaterades att aktieägaren Tommy Jonasson, som begärt att ärendet under punkt 22 på dagordningen skulle tas upp på stämman, inte var närvarande. Ordföranden konstaterade att inget förslag framlades, och att ärendet därmed var avslutat.


§ 23

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

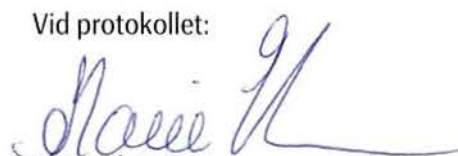
Justeras:


Sven Unger


Anders Oscarsson


Caroline Kärsten

Vid protokollet:


Marie Ekström