

## **Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2024**

---

Valberedningen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) inför årsstämman 2024 konstituerades baserat på ägarförhållandena i SEB den 31 augusti 2023.

Ordförande för valberedningen är Petra Hedengran (Investor). Övriga ägarrepresentanter är Peder Hasslev (Alecta), Johan Sidenmark (AMF) och Niklas Ekvall (Fjärde AP-fonden). 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 Lünig 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 SEB enligt följande.

3 775 000 kronor till styrelsens ordförande, 1 190 000 kronor till vice ordförande och 925 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Därutöver föreslås arvode för kommittéarbete enligt följande:

Risk & Capital Committee; 820 000 kronor till ordföranden i kommittén, samt 510 000 kronor till annan ledamot,

Audit & Compliance Committee; 540 000 kronor till ordföranden, samt 340 000 kronor till annan ledamot, samt

Remuneration & Human Resources Committee; 450 000 kronor till ordföranden, samt 225 000 kronor till annan ledamot.

Arvodena behöver vara konkurrenskraftiga och motsvara en marknadsmässig ersättning för omfattningen, komplexiteten och ansvaret som arbetsuppgifterna medför. Faktorer som har bidragit till årets höjda arvoden är framför allt den högre arbetsbelastning och det större ansvar som styrelse, och då framför allt styrelsekommittéarbetet, innefattar med anledning av bland annat ny hållbarhetsredovisning och ökade regulatoriska krav inom ett antal områden. Beroende på styrelsekommittéernas olika ansvarsområden och olika grader av komplexitet har arvodeshöjningarna differentierats mellan styrelsekommittéerna. Vidare har även hänsyn tagits till inflation och den försvagade kronan där det sistnämnda framför allt påverkar icke svenska ledamöter. Valberedningens förslag innebär en höjning av styrelsens arvoden med 5% och en total höjning med 6,5% för styrelse och kommittéer.

Ingen anställd i SEB 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, Svein Tore Holsether, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg, samtliga för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

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 SEB och SEB:s ledning, som i förhållande till SEB:s större ägare. Sven Nyman, Helena Saxon och Marcus Wallenberg är oberoende i förhållande till SEB och SEB:s ledning. Johan Torgeby är oberoende i förhållande till SEB:s större ägare.

### **Valberedningens motiv till förslaget till styrelse**

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

Valberedningen har som underlag för sitt förslag bl. a. haft tillgång till information om SEB:s 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 2023 och informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningen har från SEB dels fått information om de regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att nominera ledamöter till SEB:s 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 SEB:s styrelse. Valberedningen har vidare haft tillgång till information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag lämnad av dem och sammanställd av SEB.

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 SEB:s 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 SEB räknar till sina hemmamarknader, dels andra geografiska marknader som SEB 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 SEB:s roll i den omställningen väsentlig, liksom samlad insikt i och förståelse för samhällets digitalisering och kompetens att bedöma hur SEB:s verksamheter ska utvecklas i en digital miljö.

Valberedningen har bland annat diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet 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 2024 föreslås välja 11 ledamöter. Av de föreslagna personerna som inte är anställda i SEB är fyra kvinnor och sex män.

Den föreslagna styrelsen har enligt valberedningens bedömning en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller de krav som SEB:s 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 SEB:s styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

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

Uppgifter om föreslagna ledamöter finns på SEB:s webbplats [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com).

### **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 2025 (auktoriserade revisorn Hamish Mabon kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen för SEB i februari 2024

---