

Protokoll fört vid årsstämma i Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) (502032-9081)
på Konserthuset, Hötorget i Stockholm, den
25 mars 2015 kl. 14.00-16.30

§ 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.

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 1, upptagna aktieägare, som alla fanns införda i aktieboken per den 19 mars 2015 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 1.352.971.073 st. representerande 1.342.446.188,6 röster, motsvarande 61,662 procent av samtliga aktier respektive 61,795 procent av samtliga röster i banken. Antalet företrädda aktieägare på stämman var 1797 st, antal personer närvarande på stämman var 1193 st.

Angivna förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter, utom Jesper Ovesen och Samir Brikho som hade anmält förhinder, var närvarande vid stämman.

EW
fu

§ 4

Stämman beslöt godkänna dagordningen, bilaga 2.

§ 5

Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, och Emilie Westholm, Folksam, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 februari 2015 och funnits på bankens webbplats sedan den 17 februari 2015. Annonser om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 18 februari 2015.

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 2015. 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 18 februari 2015 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 den makroekonomiska situationen under året och dess påverkan på styrelsens arbete, bankens finansiella ställning och kapitalsituation, styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2014 samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen och förslag till ett långfristigt aktieprogram och ett vinstdelningsprogram för 2015. Han kommenterade vidare banksystemet från ett internationellt perspektiv, genomförda regelverksförändringar inklusive pågående diskussioner om att införa standardiserade riskvikter och dess konsekvenser för banksystemet. Marcus Wallenberg tackade även styrelsen, bankens ledning och bankens medarbetare för det gångna året. Anförandet bilades, bilaga 5.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge, PricewaterhouseCoopers, redogjorde för arbetet med revisionen av 2014 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.

SW
EW

§ 8

Verkställande direktören Annika Falkengren höll ett anförande i vilket hon kommenterade 2014 års verksamhet och berörde mål och strategi för kommande år. Annika Falkengren berörde även banksystemets roll och vikten av stabila och lönsamma banker. Hon kommenterade bland annat utvecklingen vad gäller bankens strategiska prioriteringar – att växa bland större företag och institutioner i Norden och Tyskland, att stärka positionen bland små- och medelstora företag i Sverige och Baltikum, att växa inom långsiktigt sparande utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller rådgivning till kunderna samt att bibehålla finansiell motståndskraft och flexibilitet. Hon beskrev även den digitala utvecklingen och arbetet med att utveckla bankens olika mötesplatser för kunder inklusive digitala mötesplatser liksom den ökande kundnöjdheten. Annika Falkengren lyfte även fram medarbetarnas roll för bankens utveckling. Anförandet och presentationen till anförandet bilades, bilaga 7.

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

§ 9

Årsstämman fastställde i årsredovisningen för 2014 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 4,75 kronor per aktie samt återstoden överföras i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 27 mars 2015 som avstämningsdag för utdelningen.

§ 11

Årsstämman beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Det antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.

§ 12

Valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, 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 18 februari 2015 och delats ut vid stämman, bilaga 8. Förslagen hade också varit intagna i kallelsen till stämman.

SW
[Signature]

§ 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 11 990 000 kronor att fördelas enligt följande:

2 750 000 kronor till styrelsens ordförande,

6 200 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken varav 825 000 kronor vardera till vice ordförandena och 650 000 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.

Ordföranden upplyste att styrelsearvode kan utbetalas som lön eller, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för banken, till ledamots bolag.

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 2016. 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 18 februari 2015.

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

M
EW

§ 16

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

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 18 februari 2015. 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 år 2015 hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 18 februari 2015. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 11.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Resultatandel för 2015 (punkt 18 a) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,926 procent av de avgivna rösterna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Aktieprogram för 2015 (punkt 18 b) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,844 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 18 februari 2015 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 99,007 procent av avgivna röster representerande 98,876 procent av de på stämman företrädde aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Sm
EW

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 98,629 procent av avgivna röster representerande 98,496 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 2015 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 99,281 procent av avgivna röster representerande 99,150 procent av de på stämman företrädde aktierna avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

§ 20

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 18 februari 2015. Förslaget hade även delats ut vid stämman, [bilaga 13](#).

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

§ 21

Aktieägaren Thorwald Arvidsson redogjorde för sina förslag upptagna under punkterna 21-23 på dagordningen.


Petra Hedengran, Investor AB, och Staffan Grefbäck, Alecta Pensionsförsäkring, höll anföranden och kommenterade därvid Thorwald Arvidssons förslag.

Det antecknades att Thorwald Arvidssons förslag hade redovisats i kallelsen, funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 18 februari 2015 och även delats ut vid stämman, [bilaga 14](#). Förslaget om ändring av bankens bolagsordning hade också omnämnts i den annons om kallelsen som hade publicerats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 18 februari 2015.

Årsstämman beslöt att avslå förslaget om att uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen med en begäran om att det snarast tillsätts en utredning med uppdrag att skyndsamt utreda frågan om ett avskaffande av möjligheten till rösträttsgradering i aktiebolagslagen.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Årsstämman beslöt vidare att avslå förslaget om att uppdra åt styrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för att om möjligt inrätta en aktieägarförening i SEB.

Ja
EW


Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 22

Årsstämman beslöt att avslå förslaget om ändring av bolagsordningen.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 23

Ordföranden erinrade om att för att en särskild granskare ska utses enligt Thorwald Arvidssons förslag under punkten 23 om särskild granskning krävs att aktieägare som representerar minst 1/10 av samtliga aktier i banken eller minst 1/3 av de aktier som är företrädade vid stämman biträder förslaget. Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning. Det noterades att vid omröstningen 0,511 procent av avgivna röster representerande 0,315 procent av de på stämman företrädade aktierna avgivits för förslaget.

§ 24

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:



Sven Unger

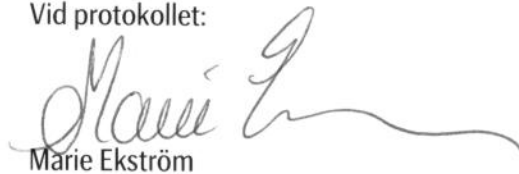


Ossian Ekdahl



Emilie Westholm

Vid protokollet:



Marie Ekström