

## **Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2020**

Valberedningen för SEB inför årsstämman 2020 konstituerades baserat på ägarförhållandena i Banken den 31 augusti 2019.

Ordförande för valberedningen är Petra Hedengran (Investor). Övriga ägarrepresentanter är Magnus Billing (Alecta), Lars Heikensten (Trygg-Stiftelsen) och Johan Sidenmark (AMF). Marcus Wallenberg (styrelsens ordförande, SEB) är också ledamot av valberedningen. Sven Nyman (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 Sven Unger som ordförande vid stämman.

### **Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman**

Valberedningen föreslår 9 styrelseledamöter och en revisor.

### **Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn**

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 8 760 000 kronor att fördelas med 3 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 6 400 000 kronor att fördelas mellan övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i banken med 980 000 kronor vardera till vice ordförandena och 740 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Därutöver föreslås upp till 3 347 500 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:

Risk & Capital Committee; 600 000 kronor till ordföranden i kommittén samt 375 000 kronor till annan ledamot,

Audit & Compliance Committee; 425 000 kronor till ordföranden samt 265 000 kronor till annan ledamot samt

Remuneration & Human Resources Committee; 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot.

Mot bakgrund av den osäkerhet den pågående pandemin med influensaviruset Covid-19 medför, föreslår valberedningen oförändrade grundarvodena för ordföranden, de vice ordförandena och övriga ledamöter. Förslaget innebär vidare oförändrade arvoden för kommittéarbete. Ingen anställd i Banken kommer att vara ledamot i någon styrelsekommitté.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg för tiden till slutet av årsstämman 2021.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Av de föreslagna ledamöterna är Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård och Jesper Ovesen oberoende såväl i förhållande till Banken och Bankens ledning som i förhållande till Bankens större ägare.

Helena Saxon och Marcus Wallenberg är oberoende i förhållande till Banken och Bankens ledning. Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare.

#### Valberedningens motiv till förslaget till styrelse

Johan H Andresen och Samir Brikho har meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen. Valberedningen har informerats att alla andra nuvarande ledamöter står till förfogande för omval.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag bl. a. haft tillgång till information om Bankens verksamhet och finansiella och strategiska position lämnad av styrelsens ordförande och av Sven Nyman, ledamot av styrelsen. Vidare har valberedningen tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen genomfört under hösten 2019 och informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar.

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

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 Bankens verksamhet och organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier som följer av och anges i tillämpliga regler och riktlinjer. Valberedningen har härvid även inhämtat information från oberoende experter inom de regelverksområden där Banken är verksam.

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 Banken räknar till sina hemmamarknader, dels andra geografiska marknader som Banken 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 samhällets digitalisering samt kompetens att bedöma hur SEB:s verksamheter ska utvecklas i en digital miljö, väsentlig.

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 2020 föreslås välja 9 ledamöter. Av de föreslagna personerna är fyra kvinnor och fyra män<sup>1</sup>. Den föreslagna styrelsen har enligt valberedningens bedömning en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller de krav som Bankens 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 Bankens styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

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

Uppgifter om föreslagna ledamöter finns på Bankens webbplats, [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv).

#### **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 2021 (auktoriserade revisorn Hamish Mabon kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen för SEB i juni 2020

---

<sup>1</sup> I denna beräkning ingår inte VD