

Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningen inför årsstämman 2016 har utgjorts av Petra Hedengran (Investor), valberedningens ordförande, Staffan Grefbäck (Alecta), Lars Heikensten (Trygg-Stiftelsen), Peder Hasslev (AMF Försäkring och Fonder) samt Marcus Wallenberg (styrelsens ordförande, SEB). Urban Jansson (en av de vice ordförandena, SEB) har varit adjungerad till valberedningen.

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 13 styrelseledamöter och en revisor.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 13.710.000 kronor att fördelas enligt följande: 2.800.000 kronor till styrelsens ordförande, 7.660.000 kronor att fördelas mellan övriga stämmovalda ledamöter som ej är anställda i banken med 860.000 kronor vardera till vice ordförandena och 660.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 3.250.000 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande. Risk & Capital Committee: 510.000 kronor till ordföranden i kommittén samt 325.000 kronor till annan ledamot, Audit & Compliance Committee: 387.500 kronor till ordföranden samt 200.000 kronor till annan ledamot samt Remuneration & Human Resources Committee: 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot.

Förslaget innebär en höjning av grundarvodet för ordföranden från 2.750.000 kr till 2.800.000 kr (2 procent), för vice ordförande från 825.000 kr till 860.000 kr (4 procent) och för annan ledamot från 650.000 kr till 660.000 kr (2 procent). Förslaget innebär en höjning av det sammanlagda arvodet med ca 1,7 procent räknat efter ett oförändrat antal stämmovalda ledamöter. För ledamot av styrelsens Audit & Compliance Committee föreslås arvodet höjas från 195.000 kr till 200.000 kr (3 procent). Ordförandearvodet i denna kommitté, liksom arvodet till ordförande och ledamot av övriga kommittéer, föreslås vara oförändrade. Ingen anställd i Banken kommer att vara ledamot i styrelsekommitté.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna 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 samt nyval av Helena Saxon och Sara Öhrvall, samtliga för tiden till slutet av årsstämman 2017.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Helena Saxon är född 1970 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har vidare genomfört program inom ledarskap vid IMD, Lausanne, Schweiz och inom bolagsstyrning vid INSEAD, Fontainebleau, Frankrike. Helena Saxon har mångårig erfarenhet från arbete med finansiella frågor och i finansiella företag. Hon genomgick det tvååriga finansanalytikerprogrammet vid Goldman Sachs och var därefter under en lång period finansanalytiker på Investor baserad i London och Stockholm. Helena Saxon har varit

finanschef (CFO) på logistikföretaget Synchron International och finanschef (CFO) på det Stockholmsbaserade finansiella kommunikationsföretaget Hallvarsson & Halvarson. Hon har från 2010 varit Investment Manager på Investor och är sedan 2015 bolagets finanschef (CFO) och medlem av ledningsgruppen. Hon har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och arbete i revisionskommitté från bl. a. Gambro, Mölnlycke Healthcare och Aleris. Helena Saxon är nu ledamot av styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum och, i anslutning till CFO-rollen i Investor, ledamot av styrelsen för vissa icke rörelsedrivande Investorbolag (koncernbolag). Helena Saxon innehar inga aktier i SEB.

Sara Öhrvall är född 1971 och har en bred akademisk och yrkesmässig bakgrund. Hon har en magisterexamen i Internationell Ekonomi från Handelshögskolan vid Umeå universitet och har genomfört en managementutbildning vid Duke University. Hon har vidare studerat arkitektur och design vid Parson School of Design och filosofi vid New York University. Sara Öhrvall har mångårig yrkeserfarenhet från strategisk marknads- och produktutveckling och var produktutvecklingschef vid Volvo Cars med ansvar för nischbilar. Hon har också erfarenhet från entreprenörskap inom området för konsulttjänster inom management, särskilt med inriktning på produkt- och tjänsteutveckling. Sara Öhrvall var under sex år chef för Forskning- och Utvecklingsavdelningen på Bonnier AB och medlem av koncernledningen med strategiskt ansvar för omställningen till digitala produkter och marknader. Hon är grundare av konsultnätverket MindMill Network, verksamt inom innovation och affärsutveckling med fokus på digitalisering och har bred erfarenhet av styrelsearbete. Hon är ledamot av styrelsen för Investor, Bonnier News och Bonnier Books, Bisnode och NetOnNet Group. Uppdraget i NetOnNet Group lämnar hon vid årsstämman i bolaget i april 2016. Sara Öhrvall är även ledamot av styrelsen för Vinnova och Umeå Universitet och har tidigare bland annat varit ledamot av investeringsrådet för Business Lab vid Handelshögskolan i Stockholm. Sara Öhrvall innehar inga aktier i SEB.

Av de föreslagna ledamöterna är Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Winnie Fok, Urban Jansson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Sven Nyman och Jesper Ovesen oberoende såväl i förhållande till Banken och Bankens ledning som i förhållande till Bankens större ägare. Helena Saxon, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall är oberoende i förhållande till Banken och Bankens ledning. Annika Falkengren är oberoende i förhållande till Bankens större ägare.

Valberedningens motiv till förslaget till styrelse

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

Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Bankens verksamhet och finansiella och strategiska position lämnad av styrelsens ordförande och av Urban Jansson, en av de vice ordförandena, vilken adjungerats till valberedningen. Valberedningen har tagit del av den utvärdering som skett under hösten 2015 av dels styrelsen och dess arbete, dels ordföranden. 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 diversity and assessment of suitability of Directors for Skandinaviska Enskilda Banken AB* 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 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.

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 en grundförutsättning. 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. I tillägg härtill är den allt snabbare digitaliseringen av samhället en utmaning av särskilt intresse för SEB-koncernens verksamheter.

Valberedningen har bland annat diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens samt andra mångfaldsperspektiv. Det är valberedningens uppfattning att mångfalds- och jämställdhetsperspektiv är väsentliga när en styrelse sätts samman. Inte minst därför har styrelsens sammansättning utifrån könsfördelning, ålder och geografiskt ursprung diskuterats särskilt. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt huruvida de föreslagna ledamöterna har förutsättningar att avsätta tillräcklig tid för uppdraget. Valberedningen har härtill diskuterat successionsfrågor för framtiden och lägger särskild vikt vid kontinuitet och långsiktighet vad gäller att säkerställa styrelsens kompetens och sammansättning.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl. Årsstämman 2016 föreslås välja 13 ledamöter. Av de föreslagna personerna är sex kvinnor och sju män. Den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som Bankens verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning fordrar, ävensom de krav och kriterier som följer av och anges i tillämpliga regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag.

Det är vidare valberedningens uppfattning att Helena Saxon och Sara Öhrvall, som båda är oberoende i förhållande till Banken och Bankens ledning, kommer att tillföra både erfarenhet och expertkunskande till styrelsen.

Valberedningen bedömer att de föreslagna personerna, vilka samtliga har gott anseende, 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 de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017 (auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen för SEB i februari 2016