

Protokoll fört vid årsstämma i Skandinaviska  
Enskilda Banken AB (publ) (502032-9081)  
på Konserthuset, Hötorget i Stockholm, den  
21 mars 2013 kl. 13.00–15.45

## § 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 chefsjuristen Ulf Thornander 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.

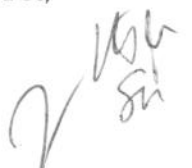
Sekreteraren informerade om att protokollet från årsstämman liksom de anföranden och presentationer som förekom skulle komma att läggas ut på bankens webbplats.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsystem med röstdosor skulle användas vid omröstning under punkterna 18, 19 och 21 på dagordningen samt när det i övrigt bedömdes underlätta omröstning, varefter en testomröstning genomfördes.

## § 3

I bilagda förteckning, bilaga 1, upptagna aktieägare, som alla fanns införda i aktieboken per den 15 mars 2013 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 1 392 220 597 st. representerande 1 382 418 012,1 röster, motsvarande 63,451 procent av samtliga aktier respektive 63,635 procent av samtliga röster i banken. Antalet företrädda aktieägare på stämman var 1 571 st, antal personer närvarande på stämman var 1 003 st.



Angivna förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

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

#### § 4

Stämman beslöt godkänna dagordningen, bilaga 2.

#### § 5

John Hernander, AMF, och Mats Andersson, Fjärde AP-Fonden, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

#### § 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 februari 2013 och funnits på bankens webbplats sedan den 20 februari 2013. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 20 februari 2013.

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 28 februari 2013. 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 20 februari 2013 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 bankens långsiktiga finansiella mål, styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2012 samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen och förslag till långfristiga aktiebaserade program för 2013. Anförandet bilades, bilaga 5.

Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge, PricewaterhouseCoopers, redogjorde för arbetet med revisionen av 2012 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 2012 års verksamhet och berörde mål och strategi för kommande år. Annika Falkengren angav att SEB uppfyllt målen i den treåriga affärsplanen för 2010-2012 och berörde de omvärldsfaktorer som påverkar banken. Hon berörde också bankens ambition att bli den ledande nordiska banken för företag och institutioner i Norden och den bästa universalbanken i Sverige och i de tre baltiska länderna. Anförandet och presentationen till anförandet bilades, [bilaga 7](#).

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

Det antecknades att aktieägaren Kjell Westberg hade önskat 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 2012 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 2 kronor 75 öre per aktie samt återstoden överföras i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 26 mars 2013 som avstämningsdag för utdelningen.

## § 11

Årsstämman beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter, som var aktieägare i banken, 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 20 februari 2013 och delats ut vid stämman, [bilaga 8](#). Förslagen hade också varit intagna i kallelsen till stämman.

Inlägg från olika aktieägare följde.



### § 13

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

### § 14

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelsen skulle som arvode utgå ett belopp om 9 560 000 kronor att fördelas enligt följande:

2 400 000 kronor till styrelsens ordförande,

5 160 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken varav 580 000 kronor vardera till vice ordförandena och 500 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt

2 000 000 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.

Det antecknades att bankens ordförande och anställda i banken inte uppbär något arvode för kommittéarbete.

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

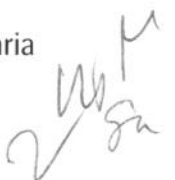
Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att den av stämman valda revisorn skulle erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

### § 15

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Annika Falkengren, Urban Jansson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt till nya ledamöter välja Samir Brikho, Winnie Fok och Sven Nyman, samtliga för tiden intill utgången av årsstämman 2014. 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 20 februari 2013.

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



Marcus Wallenberg framförde härefter ett varmt tack till de avgående styrelseledamöterna Tuve Johannesson och Carl Wilhelm Ros för deras värdefulla och mångåriga insatser för banken.

#### § 16

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

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 20 februari 2013. 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

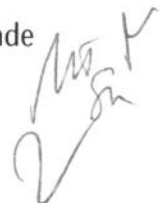
Styrelsens förslag till långfristiga aktieprogram för verkställande ledningen och vissa andra ledande och verksamhetskritiska befattningshavare för år 2013 hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 20 februari 2013. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 11.

Efter inlägg från aktieägare lämnade Marcus Wallenberg och Tomas Nicolin, ordförande för styrelsens ersättningskommitté, kommentarer till förslaget.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till aktieprogram för 2013 (punkt 18 a) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,774 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 2013 (punkt 18 b) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,853 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 2013 (punkt 18 c) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Det noterades att vid omröstningen 99,863 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 20 februari 2013 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 99,956 procent av avgivna röster representerande 98,685 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 99,842 procent av avgivna röster representerande 98,497 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 2013 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 99,897 procent av avgivna röster representerande 99,671 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 20 februari 2013. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 13.

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

## § 21

Aktieägaren Carl Axel Bruno presenterade sitt förslag till ändring av bankens bolagsordning. Det antecknades att förslaget hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 20 februari 2013. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 14.

Petra Hedengran kommenterade förslaget.



Ordföranden erinrade om att det för bifall till förslaget 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 0,512 procent av avgivna röster representerande 0,489 procent av de på stämman företrädde aktierna avgivits för Carl Axel Brunos förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman beslutat att inte bifalla förslaget.

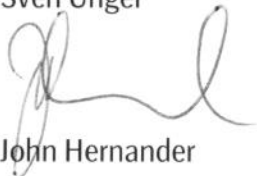
## § 22

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:



Sven Unger



John Hernander



Mats Andersson

Vid protokollet:



Ulf Thornander