

Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2013

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår 12 styrelseledamöter och en revisor.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 9.560.000 kronor att fördelas enligt följande:

2.400.000 kronor till styrelsens ordförande,

5.160.000 kronor att fördelas mellan övriga stämموvalda ledamöter som ej är anställda i banken med 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 & Capital Committee; 510.000 kronor till ordföranden samt 325.000 kronor till annan ledamot, Audit & Compliance Committee; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot samt

Remuneration & Human Resources Committee; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot.

Genom förslaget höjs grundarvodet för ordförande och vice ordförande med 7 procent och grundarvodet för övriga ledamöter med 11 procent. Förslaget innebär att grundarvodet till andra ledamöter än ordförande och vice ordförande återställs till den nivå som förelåg innan den arvodessänkning som skedde på styrelsens initiativ 2009. För ordförande och vice ordförande återställs arvodet inte fullt ut. Arvodena till kommittéordförande och kommittéledamot föreslås vara oförändrade.

Styrelsens ordförande och anställda i banken uppbär inte något arvode för kommittéarbete.

Ett revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Annika Falkengren, Urban Jansson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyval av Samir Brikho, Winnie Fok och Sven Nyman.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Samir Brikho är född 1958 och har en civilingenjörsexamen i termisk teknologi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har vidare genomfört Young Managers Programme vid INSEAD, Frankrike och Senior Executive Programme vid Stanford, USA. Samir Brikho har bred internationell erfarenhet från företagande och företagsledning, särskilt i den industriella sektorn. 2006 tillträdde han som verkställande direktör (Chief Executive Officer) för AMEC plc, ett globalt företag noterat på londonbörsen (FTSE). AMEC är inriktat på att leverera konsult- och ingenjörstjänster och projektledning till kunder inom olje- och gasindustrin, gruvnäringen, clean energy- och miljösektorn och infrastrukturmarknaden. Samir Brikho innehade dessförinnan en rad ledande positioner inom ABB:s internationella verksamheter och var då baserad i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Saudiarabien och Dubai. Han verkade då bl. a. som divisionschef och som verkställande direktör för betydande dotterbolag och var även medlem av ledningsgruppen (Group Executive Committee) för ABB Ltd., Schweiz. Samir Brikho är ledamot av styrelsen för United Kingdom-Japan 21st Century Group, medlem av Stena AB:s Advisory Board och co-chairman i styrelsen för UK-United Arab Emirates Business Forum. I februari 2010 utnämndes Samir Brikho till UK Business Ambassador, ett uppdrag han fortfarande har. Samir Brikho innehar inga aktier i SEB.

Winnie Fok är född 1956 och har en examen (Bachelor of Commerce) från University of New South Wales, Australien. Hon är auktoriserad revisor i Australien och Hong Kong och ledamot (Fellow) av Australian Institute of Certified Public Accountants, medlem (Associate) av the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants och medlem (Member) av ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Winnie Fok har bred erfarenhet av finansieringsverksamhet, särskilt genom mångårigt engagemang i riskkapitalverksamhet (Private Equity) med fokus på Kina och andra asiatiska marknader. Hon har uppdrag som rådgivare till Foundation Administration Management Sweden AB och har förutom rollen som industriell rådgivare och Senior Advisor till Investor AB och Husqvarna AB under 2010 – 2012, tidigare bl.a. varit chef (Chief Executive Officer) och Senior Partner för EQT Partners Asia Limited och chef (Managing Director) för CEF New Asia Partners Limited. Winnie Fok är ledamot av styrelsen för Aktiebolaget SKF, Volvo Car Corporation, G4S plc och Kemira Oyi. Winnie Fok innehar inga aktier i SEB.

Sven Nyman är född 1959 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har mångårig erfarenhet från finansiell verksamhet och är verkställande direktör för och grundare till RAM Rational Asset Management AB och RAM ONE AB. Sven Nyman innehade under perioden 1984 - 2002 olika ledande befattningar inom Investor AB:s internationella och svenska verksamhet och var även verkställande direktör för och grundare av Lancelot Asset Management AB med förmögenhetsförvaltning för stiftelser, institutioner och privatpersoner. Han var också verkställande direktör för Arbitech AB, vid tiden ledande s.k market-maker i Sverige för derivatinstrument och har varit verksam som finansanalytiker och portföljförvaltare. Sven Nyman är ledamot av styrelsen för Consilio International AB, ledamot av Nobelstiftelsens investeringskommitté och styrelseledamot i Handelshögskoleföreningen i Stockholm och i Handelshögskolan i Stockholm. Sven Nyman innehar 440 A-aktier och 10.200 C-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.

Marcus Wallenberg och Jacob Wallenberg 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

Tuve Johannesson och Carl Wilhelm Ros har förklarat sig inte stå 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 styrelseledamoten Urban Jansson, vilken adjungerats till valberedningen. Valberedningen har även tagit del av den utvärdering som skett av dels styrelsen och dess arbete, dels ordföranden och bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bankens läge och framtida inriktning. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och mångfald, liksom successionsfrågor för framtiden diskuterats.

Det är valberedningens uppfattning att Samir Brikho, Winnie Fok och Sven Nyman, som alla är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare, kommer att tillföra både erfarenhet och expertkunskande till styrelsen.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som bankens läge och framtida inriktning fordrar och att de föreslagna personerna är väl lämpade för uppdraget och kan avsätta den tid som krävs.

Valberedningen har även diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning i SEB uppfyller såväl Stockholmsbörsens krav som föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bankens webbplats, www.sebgroup.se.

Val av revisor (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014 (auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen i februari 2013

Valberedningen inför 2013 års årsstämma har utgjorts av:

Petra Hedengran, Investor, valberedningens ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grebbäck, Alecta
Hans Wibom, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB.

Härtill har styrelseledamoten Urban Jansson varit adjungerad till valberedningen.