

Protokoll fört vid årsstämma i Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) (502032-9081)
på Konserthuset, Hötorget i Stockholm, den
22 mars 2016 kl. 13.00-15.40

§ 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 och styrelsens sekreterare Hans Ragnhäll 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 16 mars 2016 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 1.298.432.326 st. representerande 1.288.275.464,2 röster, motsvarande 59,176 procent av samtliga aktier respektive 59,301 procent av samtliga röster i banken. Antalet företrädda aktieägare på stämman var 1748 st, antal personer närvarande på stämman var 1223 st.

Angivna förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

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

§ 4

Stämman beslöt godkänna dagordningen, bilaga 2.

§ 5

Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, och Carina Sverin, AFA Försäkring, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 februari 2016 och funnits på bankens webbplats sedan den 22 februari 2016. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 23 februari 2016.

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 1 mars 2016. 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 23 februari 2016 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 2015 samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen, förslag till ett långfristigt aktieprogram och ett vinstdelningsprogram för 2016 och förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler. 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 2015 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 det makroekonomiska läget med bland annat negativa räntor. Hon redogjorde för utvecklingen för verksamheten 2015 liksom för genomförandet av bankens affärsplan för åren 2013-2015 och tog bland annat upp bankens position som den nordiska företagsbanken, det starka medarbetarengagemanget och hållbarhetsarbetet. Annika Falkengren presenterade även det långsiktiga visionsarbete som banken har arbetat med under det gångna året samt bankens nya affärsplan för de kommande tre åren inklusive bankens nya vision och värderingar. Hon lyfte fram den snabba förändringstakten och hur central kundupplevelsen är. Hon beskrev satsningar och nya arbetssätt i banken och tog också upp hur digitaliseringen både påverkar kundmötet och arbetet med att automatisera bankens egna interna processer. 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 2015 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 5,25 kronor per aktie samt återstoden överföras i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 24 mars 2016 som avstämningsdag för utdelningen.

§ 11

Årsstämman beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Det antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.

§ 12

Det antecknades att styrelsens förslag angående ändring av bolagsordningen hade redovisats i kallelsen. Förslaget hade även funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016 och även delats ut vid stämman, bilaga 8.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag 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. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 13

Valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, presenterade valberedningens förslag. Det noterades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016 och delats ut vid stämman, bilaga 9. Förslagen hade också varit intagna i kallelsen till stämman.

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i bankens styrelse skulle vara 13 och antalet revisorer skulle vara en.

§ 14

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelsen skulle som arvode utgå ett belopp om 13 710 000 kronor att fördelas enligt följande:

2 800 000 kronor till styrelsens ordförande,

7 660 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken varav 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- och Kapitalkommittén; 510 000 kronor till ordföranden samt 325 000 kronor till annan ledamot,

Revisions- och Compliancekommittén; 387 500 kronor till ordföranden samt 200 000 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 röstade om valberedningens förslag till styrelseledamöter med användande av röstdosorna. 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 samt

välja Helena Saxon och Sara Öhrvall som nya ledamöter, samtliga för tiden intill utgången av årsstämman 2017. 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 10, som hade delats ut till stämmodeltagarna och funnits tillgänglig på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016.

Ordföranden meddelade att, utöver de av stämman valda ledamöterna, i styrelsen ingick som arbetstagarledamöter Anna-Karin Glimström och Håkan Westerberg med Annika Isenborg och Charlotta Lindholm som suppleanter.

Marcus Wallenberg framförde härefter ett varmt tack till den avgående styrelseledamoten Magdalena Olofsson och suppleanten Maria Lindblad (båda utsedda av Finansförbundet) för deras insatser för banken.

§ 16

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

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 11, hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016. 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 2016 hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 12.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Resultatandel för 2016 (punkt 18 a) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Stämman biföll förslaget.

Årsstämman röstade om styrelsens förslag till SEB Aktieprogram för 2016 (punkt 18 b) på dagordningen) med användande av röstdosorna. Stämman biföll förslaget.

§ 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 23 februari 2016 och även delats ut vid stämman, bilaga 13.

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. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

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. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2016 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. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 20

Det antecknades att styrelsens förslag angående bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler hade redovisats i kallelsen. Förslaget hade även funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016 och även delats ut vid stämman, bilaga 14.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler 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. Stämman biföll förslaget. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 21

Det antecknades att styrelsens förslag till val av revisorer i vissa stiftelser med anknuten förvaltning som förvaltas av banken hade funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 15.

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

§ 22

Aktieägaren Thorwald Arvidsson kommenterade sina förslag upptagna under punkterna 22 a)-k) och 23 på dagordningen.

Det antecknades att Thorwald Arvidssons förslag hade redovisats i kallelsen, funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 23 februari 2016 och även delats ut vid stämman, bilaga 16.

Årsstämman beslöt att avslå förslagen under punkterna 22 a) och d)-k) på dagordningen. Det antecknades att förslagen under 22 b) och c) förfallit i och med avslaget på 22 a).

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot besluten.

§ 23


Årsstämman beslöt att avslå Thorwald Arvidssons förslag om ändring av bolagsordningen, punkten 23 på dagordningen.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 24

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:


Sven Unger


Ossian Ekdahl


Carina Sverin

Vid protokollet:


Hans Ragnhäll