

## **Skandinaviska Enskilda Banken AB:s valberednings förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2009**

---

### Valberedningens förslag till beslut

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår Marcus Wallenberg som ordförande vid stämman.

#### **Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall utses av stämman (punkt 13 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår 11 styrelseledamöter.

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

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 7.587.500 kronor att fördelas enligt följande:

2.062.500 kronor till styrelsens ordförande,

3.525.000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämموvalda ledamöter som ej är anställda i banken med 450.000 kronor vardera till vice ordförandena och 375.000 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.

Valberedningen har under sitt arbete inte förordat någon förändring av arvodet för 2009 utöver vad som föranleds av den föreslagna ökningen av antalet styrelseledamöter till 11. Efter initiativ från nuvarande styrelse, föreslår valberedningen emellertid en sänkning av grundarvodena med 25 procent. Kommittéarvodena föreslås vara oförändrade. Förslaget är således att nuvarande styrelsearvode sänks och att ett belopp, enligt ovan, om 7.587.500 kr fastställs som arvode till styrelsen.

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 Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Christine Novakovic, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyval av Tomas Nicolin.

Tomas Nicolin har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en M. Sc. i Management från Sloan School of Management, M.I.T Cambridge, USA. Han har bred erfarenhet från den finansiella sektorn. Tomas Nicolin har haft ledande befattningar inom bl a E. Öhman J:or Fondkommission AB, Handelsbanken och Alecta. Tomas Nicolin är bl a ledamot av styrelsen för Nordstjernen AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Institutet för Näringslivsforskning. Tomas Nicolin är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

### **Beslut om valberedning inför årsstämman 2010 (punkt 16 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2010 års stämma enligt följande:

1. Banken skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Till valberedningen skall en styrelseledamot i SEB adjungeras. Den SEB:s styrelse utser att vara adjungerad, skall vara en av de oberoende ledamöterna av styrelsen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista bankdagen i augusti 2009 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits banken vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register (tidigare VPC-systemet) eller (ii) offentliggjort och till banken skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bankens förvaltning.
3. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:
  - (a) stämмоordförande,
  - (b) antal styrelseledamöter,
  - (c) styrelse,
  - (d) styrelseordförande,
  - (e) styrelsearvoden fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete,
  - (f) arvode för bankens revisorer,
  - (g) i förekommande fall val av revisorer och
  - (h) förslag till beslut om valberedningen inför årsstämman 2011.
5. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och banken skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall banken även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

## Valberedningens motiv till förslaget till styrelse

Valberedningen har som underlag för sina förslag tagit del av resultatet 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 och kompetens, diskuterats.

Det är valberedningens uppfattning att Tomas Nicolin, som är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare, kommer att tillföra både erfarenhet och expertkunnande till styrelsen.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som bankens läge och framtida inriktning fordrar.

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

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com).

---

Valberedningen i februari 2009

Valberedningen inför 2009 års årsstämma har utgjorts av:

Petra Hedengran, Investor, valberedningens ordförande  
Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen  
Staffan Grefbäck, Alecta  
Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring  
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB.