

## **Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2014**

Valberedningen inför årsstämman 2014 har utgjorts av Petra Hedengran (Investor), valberedningens ordförande, William af Sandeberg (Trygg-Stiftelsen), Staffan Grefbäck (Alecta), Hans Wibom (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) 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 11 styrelseledamöter och en revisor.

### **Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn**

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 11.665.000 kronor att fördelas enligt följande: 2.750.000 kronor till styrelsens ordförande, 5.875.000 kronor att fördelas mellan övriga stämموvalda ledamöter som ej är anställda i banken med 750.000 kronor vardera till vice ordförandena och 625.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 3.040.000 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 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 görs en markant höjning av grundarvodet jämfört med nivån för 2013. Den föreslagna höjningen är grundad bl.a. på det utökade ansvar och ökade uppgifter som följer av en alltmer komplex verksamhet och omvärld och av nya regelverk. I avvaktan på de fulla effekterna av nya regelverk är den även ett led i en marknadsanpassning. Sammansättningen av Risk & Capital Committee ändras till fyra icke verkställande ledamöter. Ingen anställd i banken kommer att vara ledamot i styrelsekommitté. Alla kommittéledamöter uppbär arvode. Arvodena till kommittéordförande och kommittéledamot föreslås vara oförändrade.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Särskilt om pågående lagstiftningsarbete för CRD4**

Ett lagstiftningsarbete pågår för att införa EU-direktivet CRD4 i svensk rätt.

Om Banken skulle få en s.k. anmärkning eller en varning av Finansinspektionen för att inte ha följt bestämmelserna i de särskilda lagar och andra regler som gäller för bankverksamheten, kan myndigheten besluta om en sanktionsavgift för Banken. Av de uppgifter från lagstiftningsarbetet som är kända, kan man förstå att det nu kan bli så att myndigheten, om den anser att det finns särskilda skäl, kan besluta att en särskild sanktionsavgift ska betalas också av en enskild styrelseledamot, som kan hållas ansvarig för att bestämmelserna inte följts, även om ledamoten inte har handlat oaktsamt. Avgiften för ledamoten kan uppgå till ett avsevärt belopp.

Valberedningen bedömer att den regel som föreslås bli införd medför att den enskilde styrelseledamotens personliga ansvar och risk kan komma att öka betydligt jämfört med vad

som hittills gällt. Innan lagstiftningen är på plats och praxis utvecklats är dessutom osäkerheten besvärande stor om *dels* vad som ska anses vara s.k. särskilda skäl, *dels* vem som ska göra den bedömningen och ha rätt att besluta om sanktionsavgift för den enskilda styrelseledamoten.

Valberedningen har ingående diskuterat de här frågeställningarna och har utvärderat konsekvenserna av regleringsförslaget som det nu är känt. Efter att ha övervägt olika handlingsalternativ har valberedningen valt att tillsvidare avvakta den lagstiftningsprocess som pågår. Beroende på hur lagstiftningsprocessen utfaller och praxis utvecklas, bedömer valberedningen att möjligheten att rekrytera styrelseledamöter till Banken på sikt kan påverkas på ett sätt som är negativt för Banken och Bankens aktieägare.

### **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 för tiden till slutet av årsstämman 2015. Jacob Wallenberg står inte till förfogande för omval.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

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 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 ledamöter utom Jacob Wallenberg 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 2013 av *dels* styrelsen och dess arbete, *dels* ordföranden. Valberedningen har från Banken fått information om de nya regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att nominera ledamöter till bankens styrelse.

Valberedningen har 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 kriterier som anges i nya regler och riktlinjer. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens samt andra mångfaldsperspektiv diskuterats, bland dem könsfördelning, ålder och geografiskt ursprung. Valberedningen har även, med stöd av lämnad information, bedömt huruvida ledamöterna har förutsättningar att avsätta tillräcklig tid för uppdraget. Valberedningen har härtill berört successionsfrågor för framtiden.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar mycket väl. Årsstämman 2014 föreslås välja 11 ledamöter. Antalet stämموvalda ledamöter minskas därmed med en person och av de föreslagna personerna är fyra kvinnor och sju män. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som Bankens verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning fordrar, ävensom de kriterier som anges i nya regler och riktlinjer. 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.

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.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv).

#### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015 (auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen för SEB i februari 2014