

Utdrag ur protokoll från Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) årsstämma den 29 Mars 2012, beslut om regler för valberedning**§ 17**

Årsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, om regler för valberedning inför årsstämma enligt följande, att gälla till dess beslut om ändring av reglerna fattas av stämman.

1. Banken ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en 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 ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. Den ledamot SEB:s styrelse utser att vara adjungerad till valberedningen, ska vara en av de oberoende ledamöterna av styrelsen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits banken vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register 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 tre månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter. Endast obetydliga förändringar ska emellertid inte påverka valberedningens sammansättning. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 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) i förekommande fall förslag till beslut om regler för valberedningen.
5. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden, lag eller författning ankommer på valberedningen och banken ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska banken även svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslut att ersättning inte ska utgå till valberedningens ledamöter.