

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s valberednings förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2011

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 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 8.480.000 kronor att fördelas enligt följande:

2.250.000 kronor till styrelsens ordförande,

4.230.000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämموvalda ledamöter som ej är anställda i banken med 540.000 kronor vardera till vice ordförandena och 450.000 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.

Grundarvodet sänktes 2009 med 25 procent efter initiativ av styrelsen och var oförändrat 2010. Valberedningen har under sitt arbete inför årsstämman 2011 diskuterat utvecklingen av styrelsearbetet och föreslår en höjning av grundarvodena. Kommittéarvodena 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)

Christine Novakovic, som invaldes i styrelsen år 2008 har meddelat att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Annika Falkengren, Signhild Arnegård Hansen, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyval av Johan H. Andresen, Jr.

Johan H. Andresen, Jr. är född 1961 och har en universitetsexamen (Bachelor of Arts, B.A.) i Government and Policy Studies från Dartmouth College i USA och en Master of Business Administration (MBA) från Rotterdam School of Management. Han har bred erfarenhet från företagande och entreprenörskap och har bl. a. varit verksam i International Paper Co. och

Tiedemanns Holdings AS. Johan H. Andresen, Jr. är ägare till och koncernchef för Ferd. Ferd är ett av Norges största privatägda investmentbolag och verksamt på både den industriella och den finansiella marknaden. Han har styrelseuppdrag i bl.a. Civita - Center for Business and Society, Junior Achievement Young Enterprise Europe och NMI - Norwegian Microfinance Initiative. Han är vidare ledamot av Storebrand ASA Representantskap (Board of Representatives), Orkla ASA Bedriftsforsamling (Corporate Assembly) och Corporate Partners Advisory Board vid BI Norwegian School of Management. Johan H. Andresen, Jr. har inga aktier i SEB.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Av de föreslagna ledamöterna är Signhild Arnegård Hansen, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros och Johan H. Andresen, Jr. 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.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2012 (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2012 års stämma enligt följande:

1. Banken skall 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 skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. 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 per den 31 augusti 2011 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 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 2012 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 2013.

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 skäliga 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 haft information om bankens verksamhet och finansiella och strategiska position lämnad av styrelsens ordförande och av 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 branschfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

Det är valberedningens uppfattning att Johan H. Andresen, Jr., som är oberoende såväl i förhållande till banken och bankens ledning som i förhållande till bankens 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 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.

Valberedningen i februari 2011

Valberedningen inför 2011 års årsstämma har utgjorts av:

Petra Hedengran, Investor, valberedningens ordförande

William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen

Staffan Grefbäck, Alecta

Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring

Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB.

Styrelseledamoten Urban Jansson har varit adjungerad till valberedningen.