

Protokoll vid årsstämma på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm, den 11 maj 2010 kl. 14.00-17.00 i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (502032-9081)

§ 1

Styrelseordföranden Marcus Wallenberg höll ett inledningsanförande i vilket han hälsade aktieägarna välkomna och berörde bankens och omvärldens utveckling under det gångna året. Han anmälde vidare att styrelsen hade bett advokat Sven Unger att öppna stämman. Anförandet bilades, bilaga 1.

Sven Unger förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Stämman beslöt utse Sven Unger till ordförande vid stämman.

Det anmäldes att chefsjuristen Ulf Thornander hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten. Stämman beslöt att dessa personer fick närvara vid stämman.

Sekreteraren erinrade om att protokollet från stämman liksom de anföranden och presentationer som förekom skulle komma att läggas ut på bankens webbplats.

Sekreteraren upplyste vidare att aktieägaren Carl Axel Bruno efter årsstämman 2009 hade framfört synpunkter på protokollet från stämman. Synpunkterna gällde hur det yrkande han framförde muntligen vid årsstämman, rörande styrelsens förslag om godkännande av beslut om nyemissionen, återgavs i protokollet. Enligt herr Bruno skulle det framgå av protokollet att han muntligen yrkade att stämman skulle besluta om att genomföra nyemissionen på delvis andra villkor än de som styrelsen fattat beslut om. Eftersom stämman endast kunde ta ställning för eller emot det av styrelsen fattade beslutet om nyemissionen, var det inte möjligt att genomföra en omröstning om herr Brunos yrkande. Den inlaga med synpunkter på villkoren för nyemissionen som herr Bruno överlämnade, bilades emellertid protokollet i enlighet med herr Brunos begäran. Därmed bedömdes det att herr Brunos önskemål om att yrkandet skulle tas till protokollet hade tillgodosetts.

Sekreteraren framförde ett beklagande att det inte framgick tydligare vid stämman eller i protokollet att omröstningen endast kunde avse styrelsens beslut och att herr Brunos muntligen framförda yrkande inte kunde bli föremål för omröstning vid årsstämman.

Ordföranden upplyste att ett elektroniskt röstsystem med röstdosor skulle användas vid omröstning under i första hand punkterna 17 – 20 på dagordningen. Härefter visades en instruktionsfilm om röstdosornas användning och genomfördes en testomröstning.

Ordföranden upplyste vidare att företrädare för ett stort antal utländska aktieägare i förväg lämnat uppgift om hur de röstar på olika punkter på dagordningen och att dessa röster lagts in i systemet i förväg och kommer att ingå i redovisningen av de röstsammanställningar som görs. Anledningen till att rösterna lagts in i förväg är att det inte är möjligt att avge såväl ja- som nej-röster under en och samma fråga med samma röstdosa.

§ 3

I bilagda förteckning, bilaga 2, upptagna aktieägare, som alla fanns införda i aktieboken per den 5 maj 2010 för i förteckningen angivna aktieinnehav, hade inom föreskriven tid anmält sig vilja delta i stämman och jämväl, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till stämman.

Ordföranden anmälde att antalet på stämman företrädde aktier var 1.332.455.493 st. representerande 1.321.866.813,0 röster, motsvarande 60,727 procent av samtliga aktier respektive 60,847 procent av samtliga röster i banken.

Angivna förteckning över de närvarande aktieägarna godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter utom Hans-Joachim Körber, som hade anmält förhinder, var närvarande vid stämman.

§ 4

Stämman beslöt godkänna dagordningen, bilaga 3.

§ 5

Carina Sverin, AFA Försäkring, och Andreas Hardeström, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2010 dvs. fyra veckor och sex dagar före stämman samt att kallelsen också hållits tillgänglig på bankens webbplats sedan den 7 april 2010.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 4, hade funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 18 mars 2010, dvs. mer än två veckor före årsstämman. Handlingarna hade dessutom utsänts till de aktieägare som så begärt och funnits 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 7 april 2010 och också delats ut vid stämman, bilaga 5.

Handlingarna konstaterades därmed framlagda.

Marcus Wallenberg höll ett anförande rörande bland annat bankens kapitalsituation, tänkbara effekter på banken av kommande regleringsförslag för den finansiella sektorn, styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2009 och styrelsens arbete under det gångna året. Anförandet bilades, bilaga 6.

Auktoriserade revisorn Peter Clemedtson lämnade en redogörelse för revisionsarbetet samt föredrog delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Han berörde särskilt bedömningen av reserveringar för befarade kreditförluster.

§ 8

Verkställande direktören Annika Falkengren höll ett anförande i vilket hon kommenterade 2009 års verksamhet och berörde mål och strategi för kommande år. Annika Falkengren berörde den ekonomiska utvecklingen, speciellt i de baltiska länderna, och hur SEB påverkas därav men också SEB:s starka balansräkning och goda utveckling i den underliggande kundaffären. Hon nämnde att bankens tre prioriteringar för det kommande året är att bredda och fördjupa relationen till kunderna på bred front, att möta det nya finansiella landskapet och den nya värld av regleringar som håller på att växa fram och att investera i tillväxt på SEB:s hemmamarknader inom kärnområdena. Anförandet och presentationen till anförandet bilades, bilaga 7.

Marcus Wallenberg och Annika Falkengren besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från aktieägarna.

På begäran av Kjell Westberg antecknades det till protokollet att han var särskilt nöjd med de två privatrådgivarna Lisbeth Ekholm och Lars Landahl vid kontoret i Sisjö Centrum, Göteborg, samt övrig personal vid nämnda kontor.

§ 9

Stämman fastställde i årsredovisningen för 2009 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av utdelningsbara medel.

2.062.500 kronor till styrelsens ordförande,

3.525.000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i banken varav 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- och kapitalkommittén; 510.000 kronor till ordföranden samt 325.000 kronor till annan ledamot,

Revisions- och Compliancekommittén; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot samt

Ersättnings- och Human Resourceskommittén; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot.

Det antecknades att bankens ordförande och anställda i banken inte uppbar något arvode för kommittéarbete.

Stämman beslöt vidare, enligt valberedningens förslag, att den av stämman valda revisorn skulle erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

§ 15

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Annika Falkengren, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Tomas Nicolin, Christine Novakovic, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt till nya ledamöter välja Birgitta Kantola och Signhild Arnegård Hansen, samtliga för tiden intill utgången av årsstämman 2011. 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 9, som hade delats ut till stämmodeltagarna och funnits tillgänglig på bankens webbplats sedan den 7 april 2010.

Ordföranden meddelade att, utöver de av stämman valda ledamöterna, i styrelsen ingick som arbetstagarledamöter Göran Lilja och Cecilia Mårtensson med Göran Arrius och Pernilla Påhlman som suppleanter.

Marcus Wallenberg framförde ett tack till de tidigare styrelseledamöterna Penny Hughes och Hans-Joachim Körber, vilka båda invaldes i styrelsen år 2000, för deras värdefulla insatser för banken under tiden som styrelseledamöter. På förslag från Marcus Wallenberg antecknades detta till protokollet.

§ 16

Torvald Arvidsson framställde som förslag till tillägg till valberedningens förslag till beslut om valberedning att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag skall fästa särskilt

avseende vid behovet av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män samt ökad jämlikhet mellan inrikes och utrikes födda.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att

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 2011. 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 2010 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 system 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 2011 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 2012.
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.

Stämman beslöt att ersättning inte skall utgå till valberedningens ledamöter.

Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet till den del hänsyn inte tagits till hans yrkande om tillägg enär beslutet utan detta tillägg synes strida mot den av banken offentligt deklarerade policyn i dessa frågor.

Tore Liedholm, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anförde att organisationens uppfattning är att valberedningens ledamöter bör utses av årsstämman samt att en sådan ordning bör övervägas för 2011.

§ 17

Styrelsens ersättningskommittés ordförande Tomas Nicolin lämnade en redogörelse för styrelsens syn på ersättningsfrågor och styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen samt för förslaget angående långfristiga aktiebaserade program för 2010, innefattande ett aktiesparprogram, ett performance shareprogram och ett aktiematchningsprogram. Anförandet och presentationen till anförandet bilades, bilaga 10.

Tore Liedholm upplyste att Sveriges Aktiesparares Riksförbunds nya aktieägarpolicy innehåller att rörlig ersättning inte skall utgå till verkställande direktören och finanschefen.

Tomas Nicolin angav att ingen ledamot av den verkställande ledningen i SEB har någon kortfristig kontantbaserad rörlig ersättning.

Det antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen, bilaga 11, hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 7 april 2010. Förslaget hade även delats ut vid stämman.

Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning om styrelsens förslag till riktlinjer. Det noterades att vid omröstningen 1.320.570.832,2 röster (99,995 procent av avgivna röster) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

§ 18

Styrelsens förslag till långfristiga aktiebaserade program för år 2010 hade redovisats i kallelsen till stämman och funnits tillgängligt på bankens webbplats sedan den 7 april 2010. Förslaget hade även delats ut vid stämman, bilaga 12.

Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning om styrelsens förslag till aktiesparprogram för 2010 (punkt 18 a) på dagordningen. Det noterades att vid omröstningen 1.287.975.484,3 röster (99,677 procent av avgivna röster) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning om styrelsens förslag till performance shareprogram för 2010 (punkt 18 b) på dagordningen). Det noterades att vid omröstningen 1.286.116.378,8 röster (99,562 procent av avgivna röster) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Med användande av röstdosorna företog stämman omröstning om styrelsens förslag till aktiematchningsprogram för 2010 (punkt 18 c) på dagordningen). Det noterades att vid omröstningen 1.253.709.228,7 röster (96,995 procent av avgivna röster) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Besluten innefattade även en rätt för styrelsen att besluta om de närmare villkoren för programmen och att göra ändringar i programmen i enlighet med det fullständiga förslaget.

§ 19

Det antecknades att styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 19 a) – d) 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 7 april 2010, dvs. mer än två veckor före stämman 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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.275.030.520,8 röster (99,997 procent av avgivna röster) representerande 1.280.299.389 aktier (96,086 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A över börs för långfristiga aktiebaserade program (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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.303.111.798,1 röster (99,984 procent av avgivna röster) representerande 1.313.440.244 aktier (98,573 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2010 års långfristiga aktiebaserade program (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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.268.988.070,7 röster (97,335 procent av avgivna röster) representerande 1.279.282.259 aktier (96,009 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller C för kapitaländamål (punkt 19 d) 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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.302.122.516,6 röster (99,915 procent av avgivna röster) representerande 1.312.451.552 aktier (98,499 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

§ 20

Sekreteraren redogjorde för styrelsens förslag till ändring i § 8 i bankens bolagsordning som en anpassning till de nya regler i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma som väntas kunna träda i kraft före årsstämman 2011. Ändringen innebär att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bankens webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet.

Det antecknades att styrelsens förslag om ändring av bankens bolagsordning, hade redovisats i kallelsen till stämman, funnits tillgängligt på bankens huvudkontor och på bankens webbplats sedan den 7 april 2010 och även delats ut vid stämman, bilaga 14.

Ordföranden erinrade om att det för bifall till styrelsens förslag till ändring av bankens bolagsordning (punkt 20 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 om styrelsens förslag. Det noterades att vid omröstningen 1.212.372.325,9 röster (99,992 procent av avgivna röster) representerande 1.222.700.806 aktier (91,763 procent av de på stämman företrädde aktierna) avgivits för styrelsens förslag, varefter ordföranden konstaterade att stämman bifallit styrelsens förslag.

Det antecknades att stämmans beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) träder i kraft, vilken medför att den beslutade nya lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

§ 21

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till val av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning som förvaltas av banken, bilaga 15.

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

§ 22

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

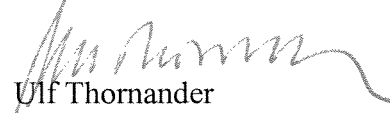
Justeras:


Sven Unger


Carina Syerin


Andreas Hardeström

Vid protokollet:


Ulf Thornander