

Handelsbanken

Pressmeddelande

Stockholm den 27 mars 2019

Handelsbankens årsstämma 2019

Styrelse

Vid årsstämma den 27 mars 2019 omvaldes Jon Fredrik Baksaas, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Jan-Erik Höög, Ole Johansson, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe och Charlotte Skog till ledamöter i Handelsbankens styrelse. Som ny ledamot valdes Handelsbankens nya verkställande direktör, Carina Åkerström. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg till vice ordförande.

Arvoden

Årsstämman beslutade om styrelsens arvoden i enlighet med valberedningens förslag enligt följande: Arvode utgår till ordförande, v. ordförande och envar av de övriga ledamöterna med 3400 tkr, 970 tkr respektive 690 tkr. För utskottsarbete utgår arvoden per ledamot: kreditkommittén 400 tkr, ersättningsutskottet 140 tkr, riskutskottet 400 tkr till ledamot och 450 tkr till ordförande, revisionsutskottet 400 tkr till ledamot och 500 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken erhåller inget arvode.

Revisorer

Årsstämman valde Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2020. De två revisionsbolagen har till huvudansvariga revisorer utsett auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB och auktoriserade revisorn Johan Rippe för PricewaterhouseCoopers AB.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 29 mars 2019. Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear onsdagen den 3 april 2019.

Förvärv och avyttring av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämma 2020 besluta om förvärv och avyttring av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken. Förvärv må ske med högst 120 miljoner aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken för bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager. Innehavet av sådana aktier får inte vid någon tid överstiga två procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid konvertering inte får överstiga 194 417 516 aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens hemsida under www.handelsbanken.se/bolagsstamma inom två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se