

## Pressmeddelande

Stockholm 22 februari 2016

# Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 22 mars 2016

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum tisdagen den 22 mars 2016 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv), tisdagen den 23 februari 2016. Annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 23 februari 2016.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv) och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 23 februari 2016.

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2016

### För mer information kontakta

Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör  
+46(0)8 7638577, +46(0)70 5503500  
[viveka.hirdman-ryrberg@seb.se](mailto:viveka.hirdman-ryrberg@seb.se)

---

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på [www.sebgroup.se](http://www.sebgroup.se)

## Välkommen till årsstämman!

Aktieägarna i  
**Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)**  
kallas härmed till årsstämma  
tisdagen den 22 mars 2016 kl 13.00 på  
Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Inregistrering sker från kl 11.30

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

**dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 mars 2016,  
**dels** anmäla sig, och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, till banken senast onsdagen den 16 mars 2016.

Anmälan ska ske på **telefon** nr 0771 23 18 18 (+46 771 23 18 18 utanför Sverige) vardagar mellan kl 09.00 - 16.30 eller via **Internet** på bankens webbplats [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv) eller **skriftligen** under adress Skandinaviska Enskilda Banken AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm.

Material från årsstämman, såsom verkställande direktörens anförande och vid stämman tillgängligt presentationsmaterial, kommer att finnas på bankens webbplats [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv) dagen efter stämman.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd hos Euroclear senast onsdagen den 16 mars 2016. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och begära omregistrering. Observera att detta också gäller aktieägare som har sina aktier i depå i SEB.

### Inträdeskort

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början torsdagen den 17 mars 2016 till den som anmält sig på sätt som anges ovan. Om inträdeskort

inte har kommit anmäld aktieägare tillhanda i tid till stämman på grund av förseningar i postgången kan inträdeskort erhållas vid informationsdisken i entrén till stämmolokalen.

### **Fullmakter**

Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakter och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit till banken senast onsdagen den 16 mars 2016. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bankens webbplats [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv) och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

### **Ärenden**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman
14. Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn
15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

a) Valberedningen föreslår omval av ledamöterna:

1. Johan H. Andresen
2. Signhild Arnegård Hansen
3. Samir Brikho
4. Annika Falkengren
5. Winnie Fok
6. Urban Jansson
7. Birgitta Kantola
8. Tomas Nicolin
9. Sven Nyman
10. Jesper Ovesen
11. Marcus Wallenberg

samt nyval av:

12. Helena Saxon
13. Sara Öhrvall

b) Valberedningens förslag till styrelseordförande, Marcus Wallenberg

16. Val av revisor

17. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen

18. Styrelsens förslag till långfristiga aktieprogram för 2016:

- a) Ett vinstdelningsprogram, SEB Resultatandel 2016 för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet
- b) SEB Aktieprogram 2016 för verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och en grupp av andra nyckelpersoner

19. Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier:

- a) förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen
- b) förvärv och överlåtelse av egna aktier för kapitaländamål och för långfristiga aktieprogram
- c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2016 års långfristiga aktieprogram

20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler

21. Styrelsens förslag till utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning

22. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta att:

- a) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor,
- b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet,

- c) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
- d) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget,
- e) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk,
- f) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet,
- g) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation i såväl styrelse som valberedning för de små och medelstora aktieägarna att föreläggas årsstämman 2017 (eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut,
- h) i anslutning till punkt e) ovan uppdra åt styrelsen att hänvända sig till vederbörande myndighet – i första hand regeringen eller skattemyndigheten – för att få till stånd en ändrad reglering på detta område,
- i) uppdra åt styrelsen att låta verkställa en grundlig utredning av konsekvenserna av ett avskaffande av den graderade rösträtten inom SEB, utmynnande i ett åtgärdsförslag att föreläggas årsstämman 2017 (eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut,
- j) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på önskvärldheten av att genom en lagändring på ifrågavarande område avskaffa möjligheten till rösträttsgradering i svenska aktiebolag, och
- k) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen peka på behovet av en övergripande, nationell reglering på det i punkt 23 nedan behandlade området, dvs införande av en s.k. politikerkarantän.

23. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen

24. Årsstämmans avslutande

### **Valberedning:**

Valberedningen har bestått av Petra Hedengran (Investor AB), ordförande i valberedningen, Staffan Grefbäck (Alecta), Lars Heikensten (Trygg-Stiftelsen), Peder Hasslev (AMF Försäkring och Fonder) och Marcus Wallenberg (styrelsens ordförande, SEB).

Urban Jansson (en av de vice ordförandena, SEB) har varit adjungerad till valberedningen.

### **Beslutsförslag m.m.**

#### **2. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

**10. Beslut om dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 5,25 kronor och som avstämningsdag för utdelningen torsdagen den 24 mars 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear torsdagen den 31 mars 2016.

**12. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen ändras så att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av minst sex och högst tretton ledamöter utan suppleanter.

**13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman**

Valberedningen föreslår 13 styrelseledamöter och en revisor.

**14. Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn**

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 13 710 000 kronor att fördelas enligt följande:

2 800 000 kronor till styrelsens ordförande,

7 660 000 kronor att fördelas mellan övriga stämموvalda ledamöter som ej är anställda i banken med 860 000 kronor vardera till vice ordförandena och 660 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt

3 250 000 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 200 000 kronor till annan ledamot samt

Remuneration & Human Resources Committee; 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot.

Ett revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

**15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

a) Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter:

1. Johan H. Andresen
2. Signhild Arnegård Hansen
3. Samir Brikho
4. Annika Falkengren
5. Winnie Fok
6. Urban Jansson
7. Birgitta Kantola
8. Tomas Nicolin
9. Sven Nyman
10. Jesper Ovesen

11. Marcus Wallenberg
- samt nyval av:
12. Helena Saxon
  13. Sara Öhrvall
- samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

- b) Valberedningen föreslår Marcus Wallenberg som styrelseordförande.

Helena Saxon är född 1970 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har vidare genomfört program inom ledarskap vid IMD, Lausanne, Schweiz och inom bolagsstyrning vid INSEAD, Fontainebleau, Frankrike. Helena Saxon har mångårig erfarenhet från arbete med finansiella frågor och i finansiella företag. Hon genomgick det tvååriga finansanalytikerprogrammet vid Goldman Sachs och var därefter under en lång period finansanalytiker på Investor baserad i London och Stockholm. Helena Saxon har varit finanschef (CFO) på logistikföretaget Synchron International och CFO på kommunikationsföretaget Hallvarsson & Halvarson. Hon har från 2010 varit Investment Manager på Investor och är sedan 2015 bolagets CFO och medlem av ledningsgruppen. Hon har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och arbete i revisionskommitté från bl. a. Gambro, Mölnlycke Healthcare och Aleris. Helena Saxon är nu ledamot av styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum och, i anslutning till CFO-rollen i Investor, ledamot av styrelsen för vissa icke rörelsedrivande Investorbolag (koncernbolag). Helena Saxon innehar inga aktier i SEB.

Sara Öhrvall är född 1971 och har en bred akademisk och yrkesmässig bakgrund. Hon har en magisterexamen i Internationell Ekonomi från Handelshögskolan vid Umeå universitet och har genomfört en managementutbildning vid Duke University. Hon har vidare studerat arkitektur och design vid Parson School of Design och filosofi vid New York University. Sara Öhrvall har mångårig yrkeserfarenhet från strategisk marknads- och produktutveckling och var produktutvecklingschef vid Volvo Cars med ansvar för nischbilar. Hon har också erfarenhet från entreprenörskap inom området för konsulttjänster inom management, särskilt med inriktning på produkt- och tjänsteutveckling. Sara Öhrvall var under sex år chef för Forskning- och Utvecklingsavdelningen på Bonnier AB och medlem av koncernledningen med strategiskt ansvar för omställningen till digitala produkter och marknader. Hon är grundare av konsultnätverket MindMill Network, verksamt inom innovation och affärsutveckling med fokus på digitalisering och har bred erfarenhet av styrelsearbete. Hon är ledamot av styrelsen för Investor, Bonnier News och Bonnier Books, Bisnode och NetOnNet Group. Uppdraget i NetOnNet Group lämnar hon vid årsstämman i bolaget i april 2016. Sara Öhrvall är även ledamot av styrelsen för Vinnova och Umeå Universitet och har tidigare bland annat varit ledamot av investeringsrådet för Business Lab vid Handelshögskolan i Stockholm. Sara Öhrvall innehar inga aktier i SEB.

## **16. Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Skulle PwC väljas, kommer auktoriserade revisorn Peter Nyllinge att vara huvudansvarig revisor.

**17. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen**

De föreslagna riktlinjerna överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer för ersättning som fastställdes av årsstämman 2015. Ersättningen föreslås bestå av tre huvuddelar; fast lön, aktiebaserad ersättning samt pension och andra förmåner. Den totala ersättningen speglar komplexiteten, ansvaret och ledarskapsförmågan som behövs för respektive befattning, liksom individens prestation.

**18. Styrelsens förslag till långfristiga aktieprogram för 2016**

SEB vill attrahera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare som bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda och ansvarstagande beteenden samt ett risktagande som är anpassat efter SEB:s värderingar och styrelsens fastställda risktolerans. Den ska främja ett långsiktigt engagemang bland medarbetarna för att skapa hållbara värden för kunder och aktieägare. Den totala ersättningen speglar komplexiteten, ansvaret och ledarskapsförmågan som behövs för respektive befattning, liksom individens prestation. Prestationen utvärderas utifrån finansiella och icke finansiella mål och med SEB:s värderingar som utgångspunkt.

Aktiebaserad ersättning utgör ett medel för att attrahera och behålla viktig kompetens i SEB. Därtill är det ett incitament för medarbetarna att bli aktieägare i SEB, vilket skapar och stärker ett långsiktigt engagemang i enlighet med aktieägarnas intressen.

Styrelsen föreslår att årsstämman för 2016, liksom 2015, beslutar om två program med samma struktur som föregående års program; ett vinstdelningsprogram, SEB Resultatandel 2016, för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet och ett SEB Aktieprogram 2016 för verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och en grupp av andra nyckelpersoner.

De föreslagna programmen ger utrymme för riskjustering för såväl nuvarande som framtida risker. Slutligt utfall kan därför i efterhand sättas ned delvis eller helt i enlighet med gällande regelverk, bland annat med beaktande av bankens resultat och det kapital och den likviditet som verksamheten kräver.

**a) SEB Resultatandel 2016**

SEB Resultatandel 2016 är ett vinstdelningsprogram för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet. 50 procent av utfallet betalas ut kontant och 50 procent skjuts upp i tre år och utbetalas i form av SEB A-aktier i Sverige och kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie utanför Sverige. Aktierna/det innehållna beloppet förloras normalt om anställningen upphör under treårsperioden. Den individuella maximala tilldelningen i programmet föreslås vara begränsad, till 75 000 kronor i Sverige (55 000 kronor i 2015 års program), och utfallet baseras på hur förutbestämda mål på koncernnivå har uppfyllts, de finansiella målen (i) avkastning på eget kapital och (ii) kostnadsutveckling och det icke finansiella målet (iii) kundnöjdhet. Utfallet är villkorat av att förslag till utdelning till aktieägarna för 2016 framställs på årsstämman 2017.



**b) SEB Aktieprogram 2016**

Verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och en grupp av andra nyckelpersoner, totalt cirka 2000 personer, tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som compliance, medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhetsarbete och risk. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. För deltagare utanför Sverige skjuts utfallet upp motsvarande antal år och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie.

En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktierätter/det uppskjutna beloppet är att deltagaren är kvar inom SEB under programmets tre första år. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall är att deltagaren äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärfvas senast under den inledande treåriga kvalifikationsperioden.

Det högsta antalet aktier som kan komma att tilldelas under programmen är 14,1 miljoner aktier. Det beräknade, förväntade utfallet är cirka 9,5 miljoner aktier. Det högsta antalet aktier under programmen motsvarar cirka 0,64 procent inklusive och 0,38 procent exklusive SEB Resultatandel (förväntat utfall motsvarar cirka 0,44 procent inklusive och 0,32 procent exklusive SEB Resultatandel) av det totala antalet aktier i banken.

Den *högsta* årliga kostnaden för den uppskjutna delen av resultatandelsprogrammet, dvs. aktier och kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, som kan belasta resultaträkningen är 155 Mkr, av vilket 34 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det *förväntade* utfallet är 66 Mkr, av vilket 14 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 264 Mkr.

Den *högsta* årliga kostnaden för aktieprogrammet som kan belasta resultaträkningen är 230 Mkr, av vilket 53 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det *förväntade* utfallet är 195 Mkr, av vilket 45 Mkr utgör sociala

avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 785 Mkr.

Beräkningen av den högsta årliga kostnaden utgår från att kursen på en A-aktie i SEB är 85 kronor och att ingen deltagare i programmet lämnar SEB under programmets tre första år. Om kursen på SEB-aktien skulle öka från den antagna kursen på 85 kronor, ökar den högsta beräknade årliga kostnaden med cirka 3 Mkr för varje krona som kursen ökar. Den del av programmen som löses med kontanter (till skillnad mot aktier) kommer att skapa en volatilitet i resultaträkningen eftersom skulden i resultaträkningen kontinuerligt omvärderas till aktuell aktiekurs.

Den förväntade årliga kostnaden i resultaträkningen för de två programmen motsvarar cirka 1,8 procent av SEB-koncernens totala personalkostnader.

### **19. Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta i huvudsak enligt följande:

#### **a) Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen**

Enligt lag krävs bolagsstämmans beslut för bankens handel med egna aktier i värdepappersrörelsen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att banken, under tiden fram till och med årsstämman 2017, i sin värdepappersrörelse löpande får förvärva egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden till ett antal som vid var tid innebär att innehavet av sådana aktier inte överstiger 1,2 procent av samtliga aktier i banken. Priset för förvärvade aktier ska motsvara vid var tid gällande marknadspris.

#### **b) Förvärv och överlåtelse av egna aktier för kapitaländamål och för långfristiga aktieprogram**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller C för kapitaländamål och för 2016 års och tidigare års långfristiga aktieprogram i huvudsak enligt följande.

Förvärv av aktier får ske endast på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det på NASDAQ Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier får ske dels på NASDAQ Stockholm, dels utanför NASDAQ Stockholm, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Aktierna får användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2017. Högst så många aktier får förvärvas så att bankens sammanlagda innehav av egna aktier, inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen, inte uppgår till mer än tio procent av det totala antalet aktier i banken.

#### **c) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2016 års långfristiga aktieprogram**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst det antal återköpta aktier av serie A i banken som motsvarar antalet aktier som ska levereras under 2016 års program får

överlåtas/tilldelas till de deltagare som är berättigade att förvärva/få aktier enligt programmen. Varje deltagare har rätt att förvärva/få högst det antal aktier som följer av villkoren för respektive program. Deltagarnas rätt kan utövas under den tid som gäller för respektive program.

## **20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av konvertibler i enlighet med följande:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2017.
2. Emission av konvertibler ska ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt; se även punkten 5 nedan.
3. Konvertiblerna ska medföra obligatorisk konvertering till A-aktier under de förutsättningar som anges i villkoren, men ska inte medföra någon rätt för konvertibelinnehavarna att påkalla konvertering.
4. Lånebelopp samt konverteringsvillkor ska bestämmas så att det totala antalet aktier som kan komma att ges ut som följd av konvertering av konvertiblerna, enligt beslut med stöd av detta bemyndigande, inte ska överstiga tio (10) procent av det totala antalet aktier i banken vid tidpunkten för emissionen av konvertiblerna.
5. Styrelsen bemyndigas att besluta om samtliga övriga villkor för emission med stöd av detta bemyndigande. Villkoren för konvertiblerna ska innefatta en bestämmelse av innebörd att aktier som ges ut till följd av konvertering ska erbjudas till försäljning, med företrädesrätt för aktieägarna att förvärva sådana aktier, till ett pris motsvarande konverteringskursen.

Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre ändringar i beslutet enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emission av efterställda konvertibler som kvalificerar som övrigt primärkapital, och därmed anpassa bankens kapitalstruktur till nya regulatoriska kapitaltäckningskrav med avseende på kapitalbasen. Konvertiblerna ska medföra obligatorisk konvertering till aktier under vissa förutbestämda förutsättningar i en eventuell framtida finansiellt ansträngd situation för banken.

Det nya regelverk för kapitalkrav som trädde i kraft den 1 januari 2014 har medfört att banker överlag blivit föremål för högre kapitaltäckningskrav. Aktiekapital, men även vissa typer av efterställda finansiella instrument, får inkluderas i kapitalbasen. Sådana instrument måste dock kunna absorbera förluster i en "going-concern"-situation. Enligt det nya regelverket måste även ett efterställt lån, för att kunna kvalificera som övrigt primärkapital i kapitalbasen, innehålla villkor som innebär att lånet antingen kan konverteras till aktier eller skrivs ned om en förutbestämd utlösande händelse inträffar, till exempel att bankens kärnprimärkapitalrelation går ned under en viss nivå. Med hänsyn till volatilitet i resultat, skatt och generella kostnader, är det mest effektiva alternativet för att kunna absorbera förluster att ge ut ett primärkapitalinstrument som konverteras till aktier. Emission av

skuldebrev som kan konverteras till aktier kan endast ske enligt aktiebolagslagens bestämmelser om emission av konvertibler. Enligt såväl nya som gällande regulatoriska krav, underlättas en flexibel kapitalanskaffning av möjligheten att ge ut efterställda konvertibler som konverteras till aktier och av att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av sådana instrument.

Konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet skulle sannolikt främst efterfrågas av investerare på den internationella kapitalmarknaden. Det föreslås därför att styrelsen bemyndigas att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i samband med en emission.

### **23. Aktieägares förslag till ändring av bolagsordningen**

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att två nya stycken av följande lydelse införs i bolagsordningens § 6:

”Förturvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat statsrådsuppdraget.

Övriga av det offentliga heltidsarvoderade politiker må inte utses till ledamöter av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat.”

### **Majoritetsregler**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 12, 19 a) och b) samt 20 krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder respektive beslut. För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 19 c) krävs att aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

För beslut i enlighet med aktieägares förslag under punkten 22 krävs att aktieägare med mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna röstar för förslaget. För beslut i enlighet med aktieägares förslag under punkten 23 krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Fullständiga förslag m.m.**

- Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiv till förslaget till styrelse,
- styrelsens fullständiga förslag till beslut,
- styrelsens redovisning av granskning och utvärdering av aktiebaserad ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen liksom revisorns yttrande om tillämpningen,
- uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och om revisorn samt
- förslag från aktieägare

hålls tillgängliga på bankens webbplats [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv) och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bankens webbplats [www.sebgroup.com/sv](http://www.sebgroup.com/sv) från och med den 1 mars 2016.

### **Aktier och röster**

Bankens aktiekapital uppgår till 21 942 miljoner kronor bestående av 2 194 171 802 aktier och 2 172 434 544,8 röster av vilket 2 170 019 294 aktier är A-aktier motsvarande 2 170 019 294 röster (1 röst per A-aktie) och 24 152 508 aktier är C-aktier motsvarande 2 415 250,8 röster (1/10 röst per C-aktie).

Bankens innehav av egna aktier uppgår per den 19 februari 2016 till 3 334 089 aktier.

### **Övrig information**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken, vid årsstämman lämna upplysningar om:

- förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
- förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bankens förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Stockholm i februari 2016

### **Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)**

(502032-9081)

STYRELSEN

#### ***Non-Swedish speaking shareholders***

*This notice to attend the Annual General Meeting of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), to be held on Tuesday, 22 March 2016 at 13.00 p.m. at Stockholm Concert Hall, Hötorget, Stockholm, Sweden, is available in English on [www.sebgroup.com](http://www.sebgroup.com).*