

## **Skandinaviska Enskilda Banken AB:s valberednings förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2010**

---

### 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 oförändrat styrelsearvode om 7.587.500 kronor att fördelas enligt följande:

2.062.500 kronor till styrelsens ordförande,

3.525.000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i banken med 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 & 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. Valberedningen har under sitt arbete inför årsstämman 2010 diskuterat en återgång till 2008 års arvodesnivå. Styrelsen har emellertid förklarat sig förorda ett oförändrat arvode. Även kommittéarvodena föreslås vara oförändrade.

Styrelsens ordförande och anställda i banken uppstår inte något arvode för kommittéarbete.

Ett revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 15 på dagordningen)**

Penny Hughes, som invaldes i SEB:s styrelse år 2000, avgick på egen begäran ur styrelsen per den 20 oktober 2009.

Hans-Joachim Körber, som invaldes i styrelsen år 2000, har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

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

Birgitta Kantola är född 1948 och har en juristexamen (LLM) från Helsingfors universitet och har deltagit i Executive Development Program vid Harvard University, USA. Hon har bred erfarenhet från den finansiella sektorn och har haft ledande befattningar inom bl. a Nordiska Investeringsbanken (NIB) i Helsingfors, International Finance Corporation (IFC) i Washington DC och Ålandsbanken, Finland. Birgitta Kantola är bl. a ledamot av styrelsen för NasdaqOMX (New York, USA), StoraEnso Oyj (Helsingfors) och Nobina AB (Stockholm). Birgitta Kantola har inga aktier i SEB.

Signhild Arnegård Hansen är född 1960 och har en BA of Science i Personalvetenskap från Stockholms universitet och journalistutbildning från Poppius journalistskola. Hon är entreprenör och grundare av livsmedelsföretaget Svenska Lantchips AB och är nu ordförande i bolagets styrelse, samt ordförande i dess utländska systerbolag. Signhild Arnegård Hansen är vidare ordförande i Svenskt Näringsliv och innehar en rad organisations- och förtroendeuppdrag. Hon är bl. a vice ordförande i BusinessEurope samt ledamot av styrelserna för Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap, Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm, Institutet för Näringslivsforskning, the Entrepreneurship and Small Business Research Institute (ESBRI), Swedish-American Chamber of Commerce (New York) och Innventia AB. Signhild Arnegård Hansen har 278 aktier i SEB.

Birgitta Kantola och Signhild Arnegård Hansen är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

#### **Beslut om valberedning inför årsstämman 2011 (punkt 16 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2011 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 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 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 2011 för beslut:
  - (a) stämмоordförande,
  - (b) antal styrelseledamöter,
  - (c) styrelse,
  - (d) styrelseordförande,
  - (e) styrelsearvodet 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 skäligen 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 bransch erfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

Det är valberedningens uppfattning att Birgitta Kantola och Signhild Arnegård Hansen, som båda är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare, kommer att tillföra både erfarenhet och expertkunskande 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.com](http://www.sebgroup.com).

---

Valberedningen i april 2010

Valberedningen inför 2010 års årsstämma har utgjorts av:

Petra Hedengran, Investor, valberedningens ordförande

William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen

Staffan Grefbäck, Alecta

Peder Hasslev, AMF Försäkring och Fonder

Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB.

Urban Jansson har varit adjungerad till valberedningen.