

Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2018

Valberedningen för SEB inför årsstämman 2018 konstituerades baserat på ägarförhållandena i Banken den 31 augusti 2017.

Ordförande för valberedningen är Petra Hedengran (Investor). Övriga ägarrepresentanter är Magnus Billing (Alecta), Lars Heikensten (Trygg-Stiftelsen) och Javiera Ragnartz (AMF). Marcus Wallenberg (styrelsens ordförande, SEB) är också ledamot av valberedningen. Tomas Nicolin (styrelseledamot, SEB) är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post och vanlig post.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår 11 styrelseledamöter och en revisor.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 9 700 000 kronor att fördelas med 2 940 000 kronor till styrelsens ordförande, 6 760 000 kronor att fördelas mellan övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i banken med 930 000 kronor vardera till vice ordförandena och 700 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Därutöver föreslås upp till 3 582 500 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:

Risk & Capital Committee; 550 000 kronor till ordföranden i kommittén samt 345 000 kronor till annan ledamot,

Audit & Compliance Committee; 425 000 kronor till ordföranden samt 265 000 kronor till annan ledamot samt

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

Förslaget innebär en höjning av grundarvodet för ordföranden från 2 850 000 kr till 2 940 000 kr (3,2 procent), för vice ordförande från 900 000 kr till 930 000 kr (3,3 procent) och för annan ledamot från 675 000 kr till 700 000 kr (3,7 procent). Ordförandearvodet i styrelsens Audit & Compliance Committee föreslås höjas från 400 000 kr till 425 000 kr och för ledamot i kommittén föreslås en höjning från 250 000 kr till 265 000 kr. Arvodet för ordförande och ledamot i Risk & Capital Committee och i Remuneration & Human Resources Committee föreslås vara oförändrat. Ingen anställd i Banken kommer att vara ledamot i någon styrelsekommitté. Den föreslagna höjningen av arvoden är i första hand motiverad av ökad arbetsbelastning i bankstyrelsen och i styrelsens Audit & Compliance Committee men är till del även en marknadsanpassning.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Winnie Fok, Tomas Nicolin, Sven Nyman, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Av de föreslagna ledamöterna är Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Winnie Fok, Tomas Nicolin, Sven Nyman och Jesper Ovesen oberoende såväl i förhållande till Banken och Bankens ledning som i förhållande till Bankens större ägare. Helena Saxon och Marcus Wallenberg är oberoende i förhållande till Banken och Bankens ledning. Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare.

Valberedningens motiv till förslaget till styrelse

Valberedningen har informerats att alla nuvarande ledamöter står till förfogande för omval.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag haft tillgång till information om Bankens verksamhet och finansiella och strategiska position lämnad av styrelsens ordförande och av Tomas Nicolin, ledamot av styrelsen. Vid ett av sina sammanträden har valberedningen också givits information av Jesper Ovesen, en av de vice ordförandena och ordförande i styrelsens Audit & Compliance Committee. Vidare har valberedningen tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen genomfört under hösten 2017 och informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningen har från Banken dels fått information om de nuvarande och kommande regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att nominera ledamöter till Bankens styrelse, dels fått information om innehållet i den särskilda policy, *Policy on diversity and assessment of suitability of Directors for Skandinaviska Enskilda Banken AB* som antagits av Bankens styrelse. Valberedningen har vidare haft tillgång till information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag lämnad av dem och sammanställd av Banken.

Med stöd av lämnad information har valberedningen bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bankens verksamhet och organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier som följer av och anges i tillämpliga regler och riktlinjer.

Vad gäller styrelsens samlade behov av kompetens anser valberedningen det viktigt att säkerställa att en rad olika erfarenheter och kompetenser finns representerade i styrelsen. SEB-koncernen bedriver verksamhet inom i stort sett alla finansiella delmarknader och samlad kompetens och erfarenhet från såväl bankverksamhet som värdepappersrörelse, kapitalförvaltning och försäkringsverksamhet är därför nödvändig. Det är också viktigt att inom styrelsen ha god samlad kompetens från näringslivet och olika marknader, dels inom de geografiska marknader som Banken räknar till sina hemmamarknader, dels andra geografiska marknader som Banken bedömer vara av särskilt strategiskt intresse. Här ingår även t.ex. en god kännedom om SEB-koncernens huvudsakliga kundgrupper. Valberedningen anser vidare det vara väsentligt att det inom styrelsen finns god samlad kompetens inom bland annat riskhantering, regelverk, styrning och kontroll. Samlad mångårig erfarenhet av styrelsearbete, strategisk verksamhetsutveckling, målformulering och måluppföljning är också en förutsättning liksom god insikt i och förståelse för betydelsen av digitaliseringen av samhället.

Valberedningen har bland annat diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens samt andra mångfaldsperspektiv. Det är valberedningens uppfattning att mångfalds- och jämställdhetsperspektiv är väsentliga när en styrelse sätts samman. Inte minst därför har styrelsens sammansättning utifrån könsfördelning, ålder och bakgrund diskuterats särskilt. Som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse har valberedningen tillämpat Bolagsstyrningskodens regel 4.1. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget. Valberedningen har härtill diskuterat successionsfrågor för framtiden och lägger särskild vikt

vid kontinuitet och långsiktighet vad gäller att säkerställa styrelsens kompetens och sammansättning.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl. Årsstämman 2018 föreslås välja 11 ledamöter. Av de föreslagna personerna är fyra kvinnor och sex män¹. Den föreslagna styrelsen har enligt valberedningens bedömning en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller de krav som Bankens verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning fordrar. Den uppfyller även de krav och kriterier som följer av och anges i tillämpliga regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag.

De föreslagna personerna har alla gott anseende. Valberedningen bedömer också att de är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i Bankens styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

Förslaget till styrelsesammansättning i Banken uppfyller föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning i avseende på oberoende ledamöter.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (auktoriserade revisorn Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen för SEB i februari 2018

¹ I denna beräkning ingår inte VD