

Valberedningens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag till beslut och motivering till förslaget till styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen för SEB inför årsstämman 2019 konstituerades baserat på ägarförhållandena i Banken den 31 augusti 2018.

Ordförande för valberedningen är Petra Hedengran (Investor). Övriga ägarrepresentanter är Magnus Billing (Alecta), Lars Heikensten (Trygg-Stiftelsen) och Javiera Ragnartz (AMF) till den 4 februari 2019 och därefter Anders Oscarsson (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 10 styrelseledamöter för tiden från årsstämmans slut till och med den 31 maj 2019 och 11 ledamöter från och med den 1 juni 2019. Valberedningen föreslår en revisor.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 10 240 000 kronor att fördelas med 3 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 7 140 000 kronor att fördelas mellan övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i banken med 980 000 kronor vardera till vice ordförandena och 740 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Därutöver föreslås upp till 3 722 500 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:

Risk & Capital Committee; 600 000 kronor till ordföranden i kommittén samt 375 000 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 2 940 000 kr till 3 100 000 kr (5,4 procent), för vice ordförande från 930 000 kr till 980 000 kr (5,4 procent) och för annan ledamot från 700 000 kr till 740 000 kr (5,7 procent). Ordförandearvodet i styrelsens Risk & Capital Committee föreslås höjas från 550 000 kr till 600 000 kr och för ledamot i kommittén föreslås en höjning från 345 000 kr till 375 000 kr. Arvodet för ordförande och ledamot i Audit & Compliance 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 Risk & Capital 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, Sven Nyman, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg samt nyval Lars Ottersgård, samtliga för tiden till slutet av årsstämman 2020. Valberedningen föreslår vidare nyval av Anne Berner för tiden från och med den 1 juni 2019 till slutet av årsstämman 2020.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

Anne Berner, som är schweizisk och finsk medborgare, är född 1964 och har en civilekonomexamen från Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och en MBA i Leadership från Hanken. Anne Berner är sedan 2015 ledamot av Finlands riksdag och är Transport- och kommunikationsminister i Finlands regering, en roll där hon bl.a. ansvarat för implementeringen av regeringens strategiska program för digitalisering inom transport- och kommunikationsområdena. Hon är också minister för det nordiska samarbetet. Anne Berner kandiderar inte till Finlands riksdag i det val som ska hållas i april 2019 och kommer att lämna den finska regeringen senast den 31 maj 2019. Anne Berner har bl. a. varit styrelseledamot i det ömsesidiga finska försäkringsbolaget Ilmarinen, styrelseledamot i det Helsingforslistade Soprano Oyi, ett utbildningsföretag inriktat på branscher i förändring, styrelseledamot i Koskisen Oy, och styrelseledamot i Karelia/Kährs Holding AB. 2012 – 2015 var hon ledamot av styrelsen för European Family Businesses (GEEF), Bryssel. Anne Berner har varit verkställande direktör för familjeföretaget Vallila Interior Oy Ab och är sedan 2012 dess ordförande. Företaget, som grundades 1935, är ledande i Finland inom textil inredning, särskilt för offentliga lokaler, hotell och kryssningsfartyg. Hon är även ordförande för och en av initiativtagarna till Stödföreningen Det nya Barnsjukhuset i Helsingfors, Finlands nya nationella sjukhus för specialiserad barnsjukvård. Anne Berner innehar inga aktier i SEB.

Lars Ottersgård, som är svensk medborgare, är född 1964 och har utbildning som gymnasieingenjör med inriktningen Elektroteknik, en Diploma i Management från Open University Business School, UK, samt internutbildningar inom IBM. Lars Ottersgård är sedan 2008 verksam vid Nasdaq Inc. och sedan 2009 chef för Nasdaq:s Market Technology och sedan 2014 Executive Vice President. Han är verkställande direktör och styrelseordförande i Nasdaq Technology AB. Lars Ottersgård var 2006 – 2008 verksam som försäljningschef för Market Technology vid OMX och dessförinnan under en lång följd av år i olika chefspositioner inom IBM för Norden och EMEA (Europe, Middle-East & Africa). Lars Ottersgård innehar inga aktier i SEB.

Av de föreslagna ledamöterna är Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Anne Berner, Samir Brikho, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård 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

Sara Öhrvall var ledamot av styrelsen till utgången av juni 2018 då hon lämnade styrelsen för att tillträda en operativ roll i SEB. Tomas Nicolin har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen. Valberedningen har informerats att alla andra 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. Vidare har valberedningen tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen genomfört under hösten 2018 och informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningen har från Banken dels fått information om de 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 suitability, diversity and composition of the Board of Directors of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)* 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. Härtill är samlad insikt i och förståelse för samhällets digitalisering samt kompetens att bedöma hur SEB:s verksamheter ska utvecklas i en digital miljö, väsentlig.

Valberedningen har bland annat diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens samt andra mångfaldsperspektiv. 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 2019 föreslås välja 10 ledamöter och, med effekt från den 1 juni 2019, 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.

Det är vidare valberedningens uppfattning att Anne Berner och Lars Ottersgård, som båda är oberoende såväl i förhållande till Banken och Bankens ledning som till Bankens större ägare, kommer att tillföra både erfarenhet och expertkunnande till styrelsen.

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 föreslagna ledamöter finns på Bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv.

¹ I denna beräkning ingår inte VD

Val av revisor

Banken har genomfört en upphandling av revisionen och styrelsens Audit & Compliance Committee har med den som grund rekommenderat valberedningen att föreslå att Ernst & Young AB väljs till revisor.

Valberedningen föreslår nyval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020 (auktoriserade revisorn Hamish Mabon kommer att vara huvudansvarig revisor).

Valberedningen för SEB i februari 2019