

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019

Årsstämman i Swedbank 2018 beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2019. Valberedningen ska enligt detta beslut bestå av sex ledamöter, utsedda av de fem aktieägare eller ägargrupper som önskar utse en ledamot och har de största aktieinnehaven i banken, med utgångspunkt från känt aktieäggande den sista bankdagen i augusti 2018, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har bestått av följande personer:

- Lennart Haglund, utsedd av Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande
- Jens Henriksson, utsedd av ägargruppen Folksam
- Ramsay Brufer, utsedd av Alecta
- Johan Sidenmark, utsedd av AMF
- Peter Karlström, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna
- Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB (publ)

Valberedningen har inför årsstämman lämnat förslag till

- val av ordförande vid stämman
- antal styrelseledamöter
- arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive arvode för utskottsarbete
- arvode till revisor
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- val av revisor
- principer för hur valberedning ska utses

Valberedningens arbete inför årsstämman

Den nya valberedningen konstituerade sig den 11 september 2018 i enlighet med av bolagsstämman 2018 fastställda principer, med Lennart Haglund som ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 12 september 2018.

Valberedningen har tagit del av den interna, skriftliga styrelseutvärdering som har genomförts. Styrelseordföranden har, som ett led i styrelseutvärderingen, även haft personliga samtal med varje styrelseledamot. Styrelseordföranden har muntligen redogjort för dessa samtal inför

valberedningen. Därutöver har valberedningen (exkl. styrelseordföranden) intervjuat två av styrelseledamöterna om deras erfarenheter av arbetet i styrelsen och deras syn på hur styrelsearbetet fungerar. Den sammanfattande utvärderingen visade att styrelsens arbete fungerar väl och att styrelsens ordförande leder arbetet på ett mycket bra sätt och skapar ett gott arbetsklimat i styrelsen.

Valberedningen har utifrån styrelseutvärderingen, muntliga redogörelser och övrig information diskuterat styrelsens sammansättning, vilka kompetenser som bör vara representerade i styrelsen och styrelsens storlek. Valberedningen har i sitt arbete tagit hänsyn till gällande bestämmelser i svensk lagstiftning gällande det maximala antal uppdrag en styrelseledamot får inneha som ledamot i en bank. Dessutom har valberedningen bedömt kandidaternas möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid på styrelsearbetet liksom den sammanlagda kollektiva kunskapen och expertisen i styrelsen.

Valberedningen har slutligen gjort en lämplighetsbedömning i enlighet med kraven från den Europeiska bankmyndigheten (EBA) av de föreslagna kandidaterna. Valberedningen har i denna bedömning utvärderat kandidaternas erfarenhet och kompetens, anseende, eventuella intressekonflikter och lämplighet i övrigt samt dokumenterat detta.

Valberedningen har arbetat förutsättningslöst med avsikten att ge Swedbank den bästa och mest lämpliga styrelsen, i enlighet med de riktlinjer som uppställts för nomineringsarbetet. Valberedningen har särskilt betonat vikten av erfarenhet från finanssektorn, erfarenhet av förändringsarbete, digitalisering och erfarenhet av operativ ledning av en komplex kunddriven verksamhet. Såväl strävan efter en jämn könsfördelning som mångfaldsperspektivet har beaktats.

Valberedningen har beslutat att föreslå Lars Idermark för omval till posten som styrelsens ordförande. Lars Idermarks bakgrund från operativt arbete i banken, mångåriga erfarenhet av kapitalförvaltning, ledande positioner i bolag av skiftande karaktär samt framgångsrikt och välbalanserat ordförandeskap har påverkat valet. Lars Idermark har inte varit närvarande när valberedningen har diskuterat förslag till styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att föreslagna ledamöter har den samlade erfarenhet och kompetens som krävs och att de tillsammans bildar en bankstyrelse som är väl rustad att leda Swedbank in i framtiden.

Valberedningen har dessutom diskuterat och föreslagit revisor, styrelsearvoden, revisorsarvode och principer för hur valberedning ska utses. Valberedningen har slutligen diskuterat val av stämмоordförande vid 2019 års bolagsstämma.

Valberedningen har sammanträtt sju gånger, samt intervjuat två av de befintliga styrelseledamöterna. Valberedningens ledamöter har inte fått något arvode eller annan ersättning från Swedbank för sitt arbete. Valberedningens arbete har kännetecknats av en öppen och konstruktiv dialog och en god atmosfär.

Valberedningens förslag till årsstämman

Förslag till ordförande vid årsstämman

Förslag

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning väljs till ordförande för bolagsstämman 2019.

Motivering

Advokat Wilhelm Lüning är lämplig att leda årsstämman med hänsyn till bl. a. sin aktiebolagsrättsliga kompetens och erfarenhet som stämмоordförande i börsnoterade bolag.

Förslag till antal styrelseledamöter att väljas av stämman

Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio stämмоvalda ledamöter. Förslaget innebär en minskning av antalet stämмоvalda styrelseledamöter med en person.

Motivering

Enligt Swedbanks bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.

Föregående årsstämma beslutade att antalet styrelseledamöter skulle utökas från nio till tio. I januari 2019 meddelade en av styrelsens ledamöter att denna, till följd av annat uppdrag, var förhindrad att fortsätta sitt uppdrag i Swedbanks styrelse. Valberedningens bedömning är att kvarvarande ledamöter har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda Swedbank in i framtiden.

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode

Förslag

Valberedningen föreslår höjda arvoden på årsbasis enligt följande, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning med 5 procent (räknat på föreslaget antal styrelseledamöter): styrelsens ordförande 2 630 000 kr (2 540 000 kr), styrelsens vice ordförande 885 000 kr (850 000 kr), övriga styrelseledamöter 605 000 kr per ledamot (570 000 kr), ordföranden i styrelsens revisionsutskott 395 000 kr (360 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 240 000 kr per ledamot (232 500 kr), ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott 430 000 kr (410 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott 250 000 kr per ledamot (230 000 kr), samt ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 105 000 kr (102 500 kr), övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 105 000 kr per ledamot (102 500 kr). Det noteras att Lars Idermark, nuvarande styrelseordförande, inte har varit närvarande vid valberedningens diskussioner om förslag till arvode för styrelseordförande.

Arvode ska endast utgå till av stämman valda styrelseledamöter.

Motivering

Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Swedbank är komplext, tidskrävande och regelverkstungt samt ställer höga krav på ledamöternas engagemang och kompetens. Det konstateras vidare att arbetsbördan i styrelsens Risk- och kapitalutskott har ökat under året, bl. a. med anledning av att ikraftträdandet 30 juni 2018 av Europeiska Bankmyndighetens (EBA)

riktlinjer för intern styrning (GL11), medfört att samtliga risker utom finansiella sådana, numera bereds i detta utskott. Även komplexiteten i Revisionsutskottets arbete har ökat i och med det ökade fokus på risker som numera föreligger i samband med finansiell rapportering. De föreslagna styrelsearvodena anses vara marknadsmässiga, dock inte marknadsledande.

Förslag angående revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen har antagit riktlinjer för lämplighetsprövning och främjande av mångfald m.m. Riktlinjerna tillämpas vid valberedningens arbete med nominering av styrelseledamöter, och kan sammanfattas enligt följande:

- Med hänsyn till bl.a. bankens verksamhet, utvecklingsskede och förväntade framtida inriktning, ska styrelsen ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsens ledamöter ska vidare uppvisa skötsamhet i ekonomiska angelägenheter, samt ha relevant kunskap eller praktisk erfarenhet för att kunna leda banken på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Såväl behovet av förnyelse och successionsplanering som kontinuitet ska beaktas.
- Styrelsens sammansättning bör präglas av mångfald vad gäller ålder, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund för att främja oberoende åsikter, sunt beslutsfattande och kritiskt ifrågasättande.
- En jämn könsfördelning ska eftersträvas över tid.
- Styrelsen ska ha ägarförankring samtidigt som behovet av oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare ska beaktas för styrelsen som helhet.
- Suppleanter till stämموvalda ledamöter ska inte utses.

Förslag

Valberedningen föreslår omval enligt nedan av samtliga nuvarande nio ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Omval

Bodil Eriksson
Ulrika Francke
Mats Granryd
Lars Idermark
Bo Johansson
Anna Mossberg
Peter Norman
Siv Svensson
Magnus Ugglå

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Lars Idermark till styrelsens ordförande.

Motivering

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig stå till förfogande för omval.

De föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Samtliga föreslagna ledamöter, utom Bo Johansson, är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bankens större aktieägare.

Valberedningen har vid bedömning av frågan om oberoende tagit hänsyn till följande omständigheter: Bo Johansson är verkställande direktör i Sparbanken Sjuhärad AB, vilket enligt Svensk kod för bolagsstyrning är att anses som ett närstående bolag till Swedbank. Därutöver har Swedbank och Sparbanken Sjuhärad omfattande affärsförbindelser i form av samarbetsavtal mellan parterna.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.swedbank.com under rubriken årsstämma.

Förslag till val av revisor

Förslag

Valberedningen föreslår nyval av PwC Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Motivering

Valberedningen har tagit del av styrelsens revisionsutskotts redogörelse och synpunkter avseende förslag till revisorsval, har intervjuat Revisionsutskottets ordförande om urvalsprocessen samt träffat företrädare för PwC:s tänkta revisionsteam. Revisionsutskottets rekommendation och preferens är att PwC Sverige AB väljs till revisor för Swedbank AB. Valberedningen delar revisionsutskottets uppfattning och anser att det är lämpligt att föreslå nyval av PwC Sverige AB till revisor för Swedbank AB, då bolaget kan förväntas hantera uppdraget som revisor på ett korrekt och effektivt sätt.

Förslag till principer för hur valberedning ska utses

Förslag

Valberedningen föreslår följande principer för hur valberedning ska utses.

- Valberedningen ska bestå av sex ledamöter. Ledamöterna utgörs av styrelsens ordförande och därutöver av fem ledamöter utsedda av de fem aktieägare som önskar utse en ledamot och har de största aktieinnehaven i banken, med utgångspunkt från känt aktieäggande den sista bankdagen i augusti 2019. Avstår någon av de fem största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen. Rätten att utse ledamot ska gå vidare till dess att valberedningen är fulltalig.
- Vid tillämpningen av dessa principer ska en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Euroclearsystemet eller har offentliggjort och samtidigt till banken, via styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bankens förvaltning.

- Vid utseende av valberedning ska aktieägare som önskar utse ledamot bekräfta till styrelsens ordförande att de förhållanden som enligt ovan ger aktieägaren rätt att utse ledamot fortfarande är korrekta.
- Valberedningen har rätt att adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fem ägare som har de största aktieinnehaven i banken och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats.
- Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.
- Ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättas, om valberedningen så beslutar, med en annan person som representerar samma aktieägare eller med en person som representerar den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen.
- Ingen ersättning för arbete eller nedlagda kostnader ska utgå till ledamot av valberedningen.
- Valberedningen har rätt att på Swedbanks bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.
- Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om:
 - val av ordförande vid stämman
 - antal styrelseledamöter
 - arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive för utskottsarbete
 - arvode till revisor
 - val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 - val av revisor
 - principer för hur valberedning ska utses

Motivering

Valberedningen konstaterar att Svensk kod för bolagsstyrning anger att bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses samt att stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Banken har sedan år 2005 haft den nu föreslagna modellen för hur valberedningen ska utses. Valberedningen anser att nuvarande modell som innebär att bolagsstämman anger hur ledamöterna i valberedningen ska utses är den mest lämpliga modellen för Swedbank.