

Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 22 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2019

Bakgrund

I § 4 i bankens bolagsordning hänvisas till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Lagen har ändrat namn till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Hänvisningen till lagen bör således justeras.

Enligt bankens bolagsordning ska styrelsen i regel sammanträda en gång i månaden (andra stycket i § 7).

Enligt aktiebolagslagen (8 kap 18 §) ska styrelsens ordförande se till att sammanträde hålls när det behövs. Dessutom ska styrelsen alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

Mot bakgrund av bestämmelsen i aktiebolagslagen och i syfte att öka styrelsens flexibilitet såvitt avser antalet styrelsesammanträden, föreslår styrelsen att andra stycket i § 7 i bankens bolagsordning tas bort. Det kan i sammanhanget noteras att Swedbank är den enda av de större svenska bankerna som har reglerat antalet styrelsesammanträden i sin bolagsordning.

Förslag

Styrelsen föreslår att hänvisningen till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i § 4 i bolagsordningen justeras till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår vidare att andra stycket i § 7 i bolagsordningen tas bort.

Fullständig bolagsordning i ny lydelse bifogas som [bilaga 1](#).

Förslag till ny lydelse:

§ 4 Avstämningsförbehåll

Bankens aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 7

Styrelsens beslutförhet m m

Angående styrelsens beslutförhet och majoritetskrav vid styrelsebeslut gäller vad därom är föreskrivet i aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda banken och teckna dess firma i enlighet med vad därom är föreskrivet i aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att årsstämman beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i februari 2019

Swedbank AB (publ)

Styrelsen