

**Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org.nr. 556253–7513,
den 29 april 2025 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna**

§1. Stämmans öppnande

Årsstämman i SBAB Bank AB (publ) ("SBAB") förklarades öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Jan Sinclair valdes till ordförande vid årsstämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Daniel Johansson Stattin, Finansdepartementet, enligt förordnande och fullmakt Bilaga 1, företrädande 19 583 aktier.

Röstlängden godkändes. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid årsstämman.

Utöver närvarande aktieägare noteras för protokollet att SBAB:s styrelses ordförande, representanter från SBAB:s styrelse, bankens VD, representanter från SBAB:s företagsledningen, bankens revisor, bankens chefsjurist samt medarbetare på SBAB var närvarande vid stämman. Det noterades även att representanter från allmänheten var närvarande fysiskt vid stämman.

§4. Stämmans ordförande utser protokollförare

För protokollet noteras att Marie Brommesson, Chefsjurist, utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§5. Val av en eller två justerare

Daniel Johansson Stattin och Jan Sinclair utsågs att justera protokollet från årsstämman.

§6. Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes, Bilaga 2.

§7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman.

§8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt noterades att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens centralkansli samt Avdelningen för bolag med statligt ägande inom Finansdepartementet.

§9. Framläggande av

- a) Årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport samt koncernredovisning,
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Årsredovisningen, inklusive hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapporten, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 3, samt revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., Bilaga 4, lades fram för årsstämman.

dm

§10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande, Jan Sinclair, berättade om styrelsens arbete under 2024. Verkställande direktör, Mikael Inglander, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2024 och SBAB:s revisor, Deloitte AB, med Malin Luning som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2024 och för revisionsberättelsen som lämnats i samband med årsredovisningen.

§11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 912 567 800 kr, d.v.s. 46 600 kr per aktie, utdelas till aktieägaren samt att 18 105 145 334 kr överförs i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 13 maj 2025. Det noteras att styrelsen har, i Årsredovisningen för 2024 sid 67 intagna förslaget till vinstdisposition, lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
- b) framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
- c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapporten för 2024, Bilaga 5, lades fram för årsstämman. Styrelsens ordförande, Jan Sinclair, redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur de förhåller sig till tidigare beslutade principer. Hänvisning gjordes till noten IK:5 (Personalkostnader) i Årsredovisningen för 2024.

Det noterades att inga ersättningar har utgått under 2024 till anställda i SBAB:s dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Till stämموvalda ledamöter i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) som inte är anställda i koncernen uppgick arvodet från årsstämman 2024 till 208 000 kr per år för ordförande och 149 000 kr per år för ledamot. Det noterades vidare att arvode till externa ledamöter i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) även framgent kommer utgå, med avsteg från den huvudregel som gäller för styrelseuppdrag i helägda dotterbolag enligt Statens Ägarpolicy 2025, då det bedöms motiverat utifrån de särskilda krav på kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver, samt med beaktande av att dotterbolaget bedrivs enligt eget tillstånd från Finansinspektionen. I enlighet med tidigare justeras arvoden i dotterbolaget på motsvarande vis som i moderbolaget SBAB.

Vidare noterades det att ersättningarna till ledande befattningshavare i SBAB:s dotterföretag Booli Search Technologies AB följer de tidigare beslutade riktlinjerna och att inga arvoden utgår till styrelseledamöter i bolaget.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2024 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2024. SBAB:s revisor har inför årsstämman också lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen i vilket framgår att SBAB följt de av årsstämman beslutade principerna. Yttrandet lades fram för stämman, Bilaga 6.

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 7. Ersättningsriktlinjerna överensstämmer med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025.

§14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Daniel Johansson Stattin, Finansdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) utan suppleanter.

§16. Beslut om arvode till styrelsen

Årsstämman beslutade att arvode till stämموالدا styrelseledamöter ska erläggas enligt följande intill utgången av nästa årsstämma:

Styrelsen:

Styrelsens ordförande	630 000 kr
Övriga stämموالدا ledamöter	300 000 kr

Arvode till stämموالدا styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 75 000 kr

Ledamot av Revisions- och compliancekommittén: 60 000 kr

Kreditutskottets ordförande: 75 000 kr

Ledamot av Kreditutskottet: 55 000 kr

Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 65 000 kr

Ledamot av Risk- och kapitalkommittén: 55 000 kr

Ersättningskommitténs ordförande: 33 000 kr

Ledamot av Ersättningskommittén: 27 000 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det noteras för protokollet att upplysning i enlighet med 10 kap. 8 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse avseende de uppdrag som de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats genom översändande av en förteckning till ägarrepresentanten inför stämman.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter:

Omval av Jan Sinclair, Lars Börjesson, Inga-Lill Carlberg, Jenny Lahrin, Jane Lundgren Ericsson, Wenche Martinussen, John Sætre och Synnöve Trygg.

Nyval av Rikard Josefson.

Årsstämman beslutade att välja Jan Sinclair till styrelsens ordförande.

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Karin Neville till arbetstagarrepresentant i styrelsen. Finansförbundet har utsett en suppleant. Noterades vidare att den lokala fackklubben för SACO har utsett Margareta Naumburg till arbetstagarrepresentant i styrelsen med David Larsson som suppleant.

§18. Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisionsbolag ska vara ett.

§19. Beslut om arvode till revisor

Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§20. Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2026. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Malin Luning som huvudansvarig.

§21. Beslut om statens ägarpolicy

Årsstämman beslutade att Statens ägarpolicy, som beslutades av regeringen den 20 februari 2025, ska gälla för SBAB Bank AB (publ) till dess att bolagsstämman beslutar annat.

§22. Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Daniel Johansson Stattin framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2024. Daniel Johansson Stattin framförde även ägarens tack till Fredrik Sauter för väl genomfört arbete i styrelsen under åren.

§23. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Marie Brommesson

Justeras:



Daniel Johansson Stattin



Jan Sinclair (ordförande)