

**Protokoll vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ),
org. nr. 556645–9755, den 29 april 2025 i bolagets lokaler på
Svetsarvägen 24 i Solna**

§1. Stämmans öppnande

Årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) ("SCBC") 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:

- SBAB Bank AB (publ), genom Marie Brommesson, chefsjurist i SBAB Bank AB (publ), enligt bemyndigande, företrädande 500 000 aktier.

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

§4. Stämmans ordförande utser protokollförare

För protokollet noteras att Karl Königsson, bolagsjurist, SCBC, utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§5. Val av en eller två justerare

Marie Brommesson och Jan Sinclair utsågs att justera protokollet från årsstämman.

§6. Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes, Bilaga 1.

§7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§8. Framläggande av

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

Årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten, revisionsberättelsen, Bilaga 2, samt revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., Bilaga 3, lades fram för årsstämman.

§9. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
- 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.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att 579 000 000 kr, d.v.s. 1 158 kr per aktie, utdelas till aktieägaren samt att 21 468 402 840 kr överförs i ny räkning.

Utbetalningen är planerad att utbetalas senast 13 maj 2025. Det noteras att styrelsen har, i Årsredovisningen för 2024, sid. 26 intagna 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

§10. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Det noterades att inga ersättningar har utgått under 2024 till anställda i SCBC. Till stämموvalda ledamöter i SCBC som inte är anställda i SBAB-koncernen uppgick arvudet för perioden från årsstämma 2024 fram till utgången av årsstämman 2025 till 210 100 kr för ordförande och 151 100 kr för ledamot.

Det noterades vidare att då inga ersättningar till ledande befattningshavare utgått från SCBC under 2024 har bolaget och dess revisorer bedömt att yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) inte krävs.

§11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Noterades att förslaget till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med ersättningsprinciperna i Statens Ägarpolicy 2025.

§12. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter

Marie Brommesson presenterade det i kallelsen angivna förslaget till beslut om arvoden och styrelseledamöter. Hon påminde om att det överenskommits med SBAB:s ägare att arvodena för ordförande och övriga externa ledamöter justeras på motsvarande vis som föreslås för arvodena i moderbolaget och att sådan justeringen även görs framgent. Det noteras att arvudet föreslås med avsteg från den huvudregel som gäller för styrelsuppdrag i helägda dotterbolag enligt Statens Ägarpolicy 2025. Arvode till extern styrelseledamot i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) bedöms dock motiverat utifrån de särskilda krav på kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.

Det noterades vidare att förslag till arvoden i kallelsen till årsstämman innehåller en felberäkning, och att nu föreslagna arvoden rättats utifrån förutnämnda beräkningsprincip.

Enligt det reviderade förslaget föreslås därmed att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 224 000 kr till styrelsens ordförande och med 159 000 kr till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställd i SBAB-koncernen. Detta motsvarar en procentuell höjning med 6,6% för ordförande respektive 5,3% för styrelseledamot vilket är i linje med moderbolagets justering av arvoden.

§13. Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

§14. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

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

Styrelsen:

Styrelsens ordförande	224 000 kr
Styrelseledamot	159 000 kr

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

§15. Val av styrelseledamöter

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

Omval av Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson, Synnöve Trygg och Mikael Inglander.

Årsstämman beslutade att välja Jan Sinclair till styrelsens ordförande.

dm

§16. Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisionsbolag ska vara ett.

§17. Beslut om arvode till revisor

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

§18. 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.

§19. Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

§20. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

tho

Vid protokollet:


Karl Königsson

Justeras:


Marie Brommesson


Jan Sinclair (ordförande)