

**Protokoll vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ),
org. nr. 556645–9755, den 24 april 2024 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 Ellinore Pujol, 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, med tillägg av en övrig fråga rörande antagande av ägaranvisning, Bilaga 1.

§7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades 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 5 000 000 000 kr, d.v.s. 10 000 kr per aktie, utdelas till aktieägaren samt att 19 933 904 671 kr överförs i ny räkning.

Utbetalningen är planerad att utbetalas senast 8 maj 2024. Det noteras att styrelsen har, i Årsredovisningen för 2023, sid. 14 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 2023 till anställda i SCBC. Till stämموvalda ledamöter i SCBC som inte är anställda i SBAB-koncernen uppgick arvoden för perioden från årsstämma 2023 fram till utgången av årsstämma 2024 till 202 000 kr för styrelsens ordförande, och till 145 300 kr för övriga stämموvalda ledamöter.

Det noterades vidare att då inga ersättningar till ledande befattningshavare utgått från SCBC under 2023 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 regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

§12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att godkänna ägarens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5. Förslaget innebär en ändring av bolagsordningens § 8 ort för bolagsstämma, med ett tillägg att bolagsstämman även kan hållas digitalt, i enlighet med det tillägg i aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 15 § som infördes 1 januari 2024.

§13. 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 noterades 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 210 100 kr till styrelsens ordförande och med 151 100 kr till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställd i SBAB-koncernen. Detta motsvarar en procentuell höjning med 4% och i linje med moderbolagets justering av arvoden.

§14. Beslut om antalet styrelseledamöter

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

MS

§15. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter

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

Styrelsen:

Styrelsens ordförande 210 100 kr

Styrelseledamot 151 100 kr

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

§16. 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.

§17. Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisionsbolag ska vara ett.

§18. Beslut om arvode till revisor

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

§19. Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Malin Lünig som huvudansvarig.

§20. Övrigt

Inför årsstämman har en fråga om ny ägaranvisning i bolagets anmälts. Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till ny ägaranvisning enligt Bilaga 6.


Årsstämman beslutade att anta ny ägaranvisning, enligt Bilaga 6, att gälla fram till dess att den återtagits eller ny ägaranvisning beslutas.

§21. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

MSR

Vid protokollet:


Ellinore Pujol

Justeras:


Marie Brommesson


Jan Sinclair (ordförande)