

**Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org.nr. 556253–7513,
den 27 april 2022 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 Matilde Abejón, Näringsdepartementet, 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 Jenny Lahrin och Daniel Kristiansson vid Näringsdepartementet, representanter från SBAB:s styrelse, representanter från SBAB:s företagsledningen, bankens revisor samt bankens chefsjurist var närvarande vid stämman. Noterades att stämman hållits öppen för allmänheten men att ingen representant från allmänheten närvarade.

§4. Stämmans ordförande utser protokollförelse

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

§5. Val av justerare

Matilde Abejón 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 Näringsdepartementet.

§9. Framläggande av

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

Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive 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.

§10. Redogörelse för det gångna årets arbete genom

- 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 2021. Verkställande direktör, Mikael Inglander, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2021 och SBAB:s revisor, Deloitte AB, med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2021 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 832 277 500 kronor, d.v.s. 42 500 kronor per aktie, utdelas till aktieägaren samt att 12 369 917 971 kronor överförs i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 11 maj 2022. Det noteras att styrelsen har, i det i Årsredovisningen för 2021 sid 95 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 befattningshavares ersättningar i SBAB med dotterföretag,
- b) Framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
- c) Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapporterna för 2021, 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 2021. Det noterades att inga ersättningar har utgått under 2021 till anställda i SBAB:s dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Till stämموالدا ledamöter i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) som inte är anställda i koncernen uppgick arvudet under 2021 till 180 000 kr per år för ordförande och 130 000 kr per år för ledamot. Det noterades vidare att ersättningarna till ledande befattningshavare i SBAB:s dotterföretag Booli Search Technologies AB och Boappa AB följer de tidigare beslutade riktlinjerna och att inga arvoden utgår till styrelseledamöter i de bolagen.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2021 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2021. 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 ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 7, vilka överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

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

Matilde Abejón, Näringsdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§15. Beslut om antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter.

§16. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskotts- och kommittéledamöter

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

Styrelsen:

Styrelsens ordförande	550 000 kr
Övriga stämموالدا ledamöter	265 000 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:	66 000 kr
Ledamot av Revisions- och compliancekommittén:	53 000 kr
Kreditutskottets ordförande:	65 000 kr
Ledamot av Kreditutskottet:	46 000 kr
Risk- och kapitalkommitténs ordförande:	48 000 kr
Ledamot av Risk- och kapitalkommittén:	42 000 kr
Ersättningskommitténs ordförande:	30 000 kr
Ledamot av Ersättningskommittén:	25 000 kr

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

§17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsens ordförande, Jan Sinclair, redogjorde, i enlighet med 10 kap. 8 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, för de uppdrag som de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

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

Omval av Jan Sinclair, Lars Börjesson, Inga-Lill Carlberg, Jane Lundgren Ericsson, Leif Pagrotsky och Synnöve Trygg.

Nyval av Jenny Lahrin och Wenche Martinussen.

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 med Therese Sandberg som 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 revisorer/revisionsbolag ska vara ett.

§19. Beslut om arvode till revisorn

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 2023. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

§21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för SBAB till dess att bolagsstämman beslutar annat.

§22. Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Matilde Abejón framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2021.]

§23. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

ds
MA

Vid protokollet:


Marie Brommesson

Justeras:


Matilde Abejón


Jan Sinclair (ordförande)