

Protokoll vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), org. nr. 556645–9755, den 27 april 2022 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, tf. chefsjurist i 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

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 de medel som står till stämmans förfogande, 19 477 414 009 kronor, överföres i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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 2021 till anställda i SCBC. Till stämموvalda ledamöter i SCBC som inte är anställda i SBAB-koncernen uppgick arvodet under 2021 till 180 000 kr per år för ordförande och 130 000 kr per år för ledamot.

Det noterades vidare att då inga ersättningar till ledande befattningshavare utgått från SCBC under 2021 har bolaget och dess revisorer bedömt att yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 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. 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 informerade att en diskussion kring arvodena förts med Näringsdepartement som representerar staten som ägare av SCBC:s moderbolag. Konstaterades att arvodena föreslås justeras på motsvarande vis som föreslås för arvodena i moderbolaget och att sådan justeringen även görs framgent.

Enligt det reviderade förslaget föreslås därmed att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med 196 000 kronor till styrelsens ordförande och med 141 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställd i SBAB-koncernen.

§13. Beslut om antal 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 ska erläggas enligt följande:

Styrelsen:

Styrelsens ordförande	196 000 kr
Styrelseledamot	141 000 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 Ingländer.

Årsstämman beslutade att välja Jan Sinclair till styrelsens ordförande.

§16. Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer/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 2023. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

§19. Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

§20. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Ellinore Pujol

Justeras:


Marie Brommesson


Jan Sinclair (ordförande)