

Protokoll vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), org. nr. 556645-9755, ("SCBC"), den 28 april 2021 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i 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, 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) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

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

Handwritten signature/initials in blue ink.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 19 192 849 337 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 2020 till anställda i SCBC. Till stämموالدا ledamöter i SCBC som inte är anställda i koncernen uppgick arvudet under 2020 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 2020 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 förändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 4.

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

Marie Brommesson presenterade ägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter

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

§ 14 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att arvode till stämموالدا styrelseledamöter ska erläggas enligt följande:

Styrelsen:

Styrelsens ordförande:	180 000 kronor
Styrelseledamot:	130 000 kronor

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 och Klas Danielsson samt nyval av Synnöve Trygg.

Årsstämman beslutade att välja Jan Sinclair till styrelsens ordförande.

§ 16 Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Handwritten signature

§ 17 Beslut om arvode till revisor

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

§ 18 Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2022. Revisionsbolaget meddelade att den auktoriserade revisorn Patrick Honeth har utsetts som huvudansvarig.

§ 19 Övrigt


Inga övriga frågor förekom vid stämman

§ 20 Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Karl Königsson

Justeras:

Marie Brommesson


Jan Sinclair (ordförande)