

SBAB Bank AB (publ)
Box 4209
171 04 SOLNA

Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 2019

Härmed kallas till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) org. nr. 556645-9755.

Tid: Måndagen den 29 april 2019, kl. 8.30

Plats: SBAB Bank AB (publ):s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen 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.
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

- d) redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
10. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 11. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Beslut om antalet revisorer
 16. Beslut om arvode till revisor
 17. Val av revisor
 18. Övrigt
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande, Bo Magnusson, väljs till ordförande vid stämman.

9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat om 1 541 041 123 kronor, om sammanlagt 15 703 672 090 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- överförs till ny räkning kronor 15 703 672 090

10. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt Bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 22 december 2016.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till tre.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och utskotts- och kommittéledamöter

Aktieägaren föreslår för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter

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

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Bo Magnusson, Jane Lundgren-Ericsson och Klas Danielsson till styrelseledamöter.

Aktieägaren föreslår att Bo Magnusson ska väljas till ordförande i styrelsen.

15. Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

16. Beslut om arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

17. Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämman 2020.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

Övrig information

Årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bolagets kontor på Svetsarvägen 24 i Solna senast från och med den 8 april 2019. Handlingarna hålls även från och med senast samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Solna, 28 mars 2019

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
STYRELSEN