

SBAB!

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513, ("SBAB"), den 29 april 2019 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i SBAB 2019 förklarades öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bo Magnusson valdes till ordförande vid årsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Gustaf Hygrell, 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 delar av SBAB:s styrelse, delar av företagsledningen, revisor och representanter från allmänheten inklusive medarbetare i SBAB närvarade vid årsstämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

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

§ 5 Val av justerare

Gustaf Hygrell och Bo Magnusson 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.

Brommesson

- § 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, Bo Magnusson, berättade om styrelsens arbete under 2018. Verkställande direktör, Klas Danielsson, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2018 och SBAB:s revisor, Deloitte AB, med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2018 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 till aktieägaren utdelas 690 202 835 kronor, d.v.s. 35 245 kronor per aktie och att 5 756 339 344 kronor överförs i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 13 maj 2019. Det noteras att styrelsen har, i det i Årsredovisningen för 2018 sid 83 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.

Be dms

- § 12 Redovisning av ersättningar och tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**
- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens ordförande, Bo Magnusson, 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 2018.

Det noterades att inga ersättningar har utgått under 2018 till anställda i SBAB:s dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Till stämموvalda ledamöter i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) som inte är anställda i koncernen uppgick arvodet under 2018 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 följer de tidigare beslutade riktlinjerna och inga arvoden utgår till styrelseledamöter i det bolaget.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2018 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2018. 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 5.

- § 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 6.
- § 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**
Gustaf Hygrell, 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 stämмоvalda styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter

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

Styrelsen:

Styrelsens ordförande	475 000 kr
Övriga stämмоvalda ledamöter	230 000 kr

Arvode till stämмоvalda styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommitténs ordförande:	55 000 kr
Ledamot av revisions- och compliancekommittén:	44 000 kr

Kreditutskottets ordförande:	49 500 kr
Ledamot av kreditutskottet:	35 200 kr

Risk- och kapitalkommitténs ordförande:	39 600 kr
Ledamot av risk- och kapitalkommittén:	35 000 kr

Ersättningskommitténs ordförande:	30 000 kr
Ledamot av ersättningskommittén:	25 000 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Omval av Bo Magnusson, Lars Börjesson, Daniel Kristiansson, Jane Lundgren-Ericsson, Karin Moberg och Jan Sinclair.

Nyval av Inga-Lill Carlberg och Synnöve Trygg.

Årsstämman beslutade att välja Bo Magnusson till styrelsens ordförande.

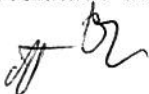
Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Anders Heder till arbetstagarrepresentant i styrelsen med Kristina Ljung som suppleant. Noteras vidare att den lokala fackklubben för SACO har utsett Margareta Naumburg till arbetstagarrepresentant i styrelsen med David Larsson 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.

MB 

§ 20 Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2020. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om förändrade ekonomiska mål

Årsstämman beslutade att målet avseende kapitalstruktur i SBAB:s ekonomiska mål ska vara följande:

- Total kapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till minst 0,6 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kapitalkravet.
- Kärnprimärkapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till minst 0,6 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kärnprimärkapitalkravet.

Banken ska även i övrigt uppfylla de kapitalkrav som myndigheterna beslutar om.

§ 22 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, som beslutade av regeringen den 22 december 2016 ska gälla för SBAB.

§ 23 Övrigt


Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2018.

§ 24 Stämmans avslutande

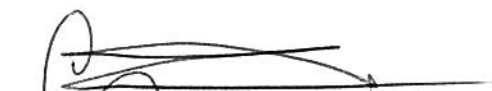
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Marie Brommesson

Justeras:



Gustaf Hygrell



Bo Magnusson (ordförande)