



2019-04-08
N2018/03051/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) har den 1 april 2019 kallat aktieägaren till årsstämma den 29 april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser statsrådet Ibrahim Baylan

departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Sundberg

att på stämman den 29 april 2019, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB Bank AB (publ), *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreteraren Gustaf Hygrell och departementssekreteraren Linda Sundberg, *bilaga 2*.

Utdrag till

SBAB Bank AB (publ)
Gustaf Hygrell
Linda Sundberg

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

Instruktion inför årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) har kallat aktieägaren till årsstämma den 29 april 2019. Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 har statsrådet Ibrahim Baylan utsett departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Sundberg att på stämman den 29 april 2019 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB Bank AB (publ).

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Sundberg. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja Bo Magnusson till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma eller göra ljudupptagningar.

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.

Kallelse har utfärdats den 1 april 2019, dvs. fyra veckor före stämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

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.

Ingen åtgärd.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande
- b) anförande av verkställande direktören
- c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av N/BSÄ. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11 b) i kallelsen, se *bilaga A*.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan beviljas.

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen 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) som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

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

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

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

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att välja åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskotts och kommittéledamöter

Att rösta för att godkänna följande förslag:

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 475 000 kronor

Styrelseledamot: 230 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisions- och compliancekommitténs ordförande:	55 000 kronor
Revisions- och compliancekommittéledamot:	44 000 kronor
Kreditutskottets ordförande:	49 500 kronor
Kreditutskottsledamot:	35 200 kronor
Risk- och kapitalutskottets ordförande:	39 600 kronor
Risk- och kapitalutskottsledamot:	35 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	25 000 kronor

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

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja följande personer till styrelseledamöter i SBAB Bank AB (publ) för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Bo Magnusson, omval
Lars Börjesson, omval
Inga-Lill Carlberg, nyval
Daniel Kristiansson, omval
Jane Lundgren Ericsson, omval
Karin Moberg, omval
Jan Sinclair, omval
Synnöve Trygg, nyval

Bo Magnusson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 18 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

19. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

20. Val av revisor

Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gåtts igenom av N/BSÄ. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

21. Beslut om förändrade ekonomiska mål

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

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

Att föreslå och rösta för 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, beslutas att gälla för SBAB Bank AB (publ).

23. Övrigt

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

24. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

SBAB!

1511aya A

REGERINGSKANSLIET REGISTRATOR	
INK	2019-04-01
-6	
DNR N2018/03051/BSA	

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2019

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Tid: Måndagen den 29 april 2019, kl. 9.30

Plats: SBAB: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.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till SBAB Bank AB (publ) per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juridik, Box 4209, 171 04 Solna och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

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. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) integrerad års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport samt koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorenas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställande 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 den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen 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 revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskotts- och kommittéledamöter

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om förändrade ekonomiska mål
22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
23. Övrigt
24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 6 446 542 179 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor	690 202 835
- överförs till ny räkning kronor	5 756 339 344

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 35 245 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 13 maj 2019. 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.

13. 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.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämмоvalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter, kommitté- och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

18. Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

19. Beslut om arvode till revisor

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

20. 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.

21. Beslut om förändrade ekonomiska mål

Styrelsen föreslår 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

Aktieägarens förslag till beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information

Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bankens 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. 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

SBAB Bank AB (publ)
STYRELSEN



Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) ("SBAB")

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att SBAB ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska SBAB fortsätta att tillämpa de principer som fastställts i de "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" som beslutades av regeringen den 22 december 2016.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningar följer dessa riktlinjer och regeringens riktlinjer genom att frågor rörande ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare bereds i en av styrelsen inrättad ersättningskommitté. Ersättningskommittén bereder årligen ett förslag avseende ersättningar för ledande befattningshavare med beaktande av lämplig jämförbar statistik samt total ersättningskostnad. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas ett skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Ledande befattningshavare har inte rätt till rörlig ersättning.

SBAB:s revisor ska vidare årligen senast tre veckor innan årsstämman i särskilt yttrande till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares anställningsvilkors överensstämmelse med av årsstämman fastställda riktlinjer.

Dessa riktlinjer ska också gälla i SBAB:s samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman för respektive dotterbolag.

Med ledande befattningshavare menas de som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551).



Näringsdepartementet
Statsrådet Ibrahim Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Linda Sundberg att på bolagsstämman den 29 april 2019 i SBAB Bank AB (publ) företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan