

SCBC

— Svensk Bank för NEAP —

Protokoll vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), org. nr. 556645-9755, ("SCBC"), den 29 april 2019 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i SCBC 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:

SBAB Bank AB (publ), genom Annika Hernodh, chefsjurist SBAB, 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 Marie Brommesson, bolagsjurist, utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Annika Hernodh och Bo Magnusson och utsågs att justera protokollet från årsstämman.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes med den ändring att punkten 9d) ändrades till en separat punkt 10. Den reviderade dagordningen biläggs detta protokoll, Bilaga 1.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

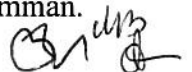
§ 8 Framläggande av

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,**
- c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och**

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, 15 703 672 090 kronor, varav årets vinst 1 541 041 123 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 2018 till anställda i SCBC. Till stämموvalda ledamöter i SCBC 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 då inga ersättningar till ledande befattningshavare utgått från SCBC under 2018 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 ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 4.

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

Annika Hernodh presenterade ägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) 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 Bo Magnusson, Jane Lundgren-Ericsson och Klas Danielsson.

Årsstämman beslutade att välja Bo Magnusson till styrelsens ordförande.

§ 16 Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer/revisionsbolag ska vara ett.

§ 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 2020. Revisionsbolaget meddelade att den auktoriserade revisorn Patrick Honeth har utsetts som huvudansvarig.

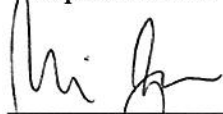
§ 19 Övrigt

Inga övriga frågor förekom vid stämman

§ 20 Stämmans avslutande

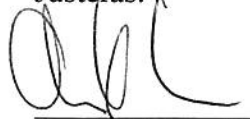
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Marie Brommesson

Justeras:



Annika Hernodh



Bo Magnusson (ordförande)