



**Protokoll vid årsstämman i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 21 april 2010 i Westmanska Palatset, Holländergatan 17 i Stockholm**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Claes Kjellander valdes till ordförande vid stämman.

**§ 3 Val av protokollförare**

Christine Ehnström utsågs att föra protokoll vid stämman.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Staten genom Christer Berggren, Näringsdepartementet, enligt förordnande och fullmakt bilaga 1, företrädande 19 583 aktier.

Röstlängden godkändes. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid årsstämman.

**§ 5 Val av två personer att justera protokollet**

Christer Berggren och Claes Kjellander utsågs att justera protokollet från årsstämman.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes, bilaga 2.

**§ 7 Godkännande av utomståendes närvaro vid stämman**

Stämman godkände att utomstående, som t.ex. särskilt inbjudna gäster, riksdagsledamöter och andra, får närvara vid årsstämman.

**§ 8 Prövning om stämman är behörigen sammankallad**

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens kammarkansli.

**§ 9 Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktör Eva Cederbalk höll ett anförande om SBAB:s verksamhet under 2009.

**§ 10 a) Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2009**

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2009, bilaga 3.

**§ 10 b) Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för 2009**

Revisor Ulf Westerberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för 2009.

**§ 11 Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009**

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2009.

**§ 12 Beslut om vinstdisposition enligt den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2009**

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 5 220 384 692 kronor, varav årets resultat, 636 772 833 kronor, balanseras i ny räkning. Noterades också att SBAB lämnat ett koncernbidrag om 610 000 000 kronor till det helägda dotterbolaget AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), vilket innebär att fritt eget kapital i SBAB per den 31 december 2009, efter beaktande av skatteeffekten, har reducerats med 449 570 000 kronor.

**§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret (2009).

**§ 14 Redogörelse för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur dessa förhåller sig till tidigare beslutade principer**

Claes Kjellander redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur de förhåller sig till tidigare beslutade principer. Kjellander sade att i noten 6 på sidan 58 i årsredovisningen för 2009 framgår ersättningar och andra anställningsvillkor för SBAB:s ledande befattningshavare under 2009. Ersättningen till verkställande direktören under 2009 uppgick till 3 mnkr och den totala ersättningen till de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören uppgick till 14,6 mnkr. I noten 6 framgår dessutom hur beloppet är fördelat på respektive befattningshavare.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2009 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2009. SBAB:s revisor har inför årsstämman också lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen som säger att SBAB följt de av årsstämman beslutade principerna.

SBAB följer även regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga företag från 2009, med ett undantag. Undantaget avser verkställande direktörens anställningsavtal som träffats innan de aktuella

riktlinjerna trädde i kraft och avser att ingen avräkning ska ske av uppsägningslön eller avgångsvederlag vid ny anställning.

Företagsledningen och ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören har ingen rörlig ersättning.

**§ 15 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade om styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, se bilaga 4. Principerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april 2009.

**§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 7.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes följande ordinarie styrelseledamöter: omval av Lennart Francke, Helena Levander, Karin Moberg och Lena Smeby-Udesen och nyval av Jakob Grinbaum, Hanna Lagercrantz och Arne Liljedahl.

Årsstämman beslutade att välja Arne Liljedahl till styrelsens ordförande.

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Anna Christenson och Göran Thilén till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

**§ 18 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskott, kommittéer och revisor**

Beslutades att arvode till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer ska erläggas enligt följande:

***Styrelsen:***

Ordföranden	174 000 kronor per år
Ledamot	87 000 kronor per år

Dessutom ska fram till nästa årsstämma ett extra arvode utgå till de stämмоvalda ledamöterna, mot bakgrund av en förväntad fortsatt hög arbetsbelastning, enligt följande:

Ordföranden	87 000 kronor per år
Ledamot	43 500 kronor per år

Styrelseledamöter som deltar i av styrelsen inrättad kommitté eller utskott ska också erhålla ersättning om högst 3 500 kronor per sammanträde som ledamot deltagit i.

Arvoden ska inte utgå till styrelseledamot och ledamot i kommitté/utskott som också är anställd i Regeringskansliet och inte heller till arbetstagarrepresentanter.

**Revisor:**

Till revisor ska arvode erläggas enligt godkänd räkning.

**§ 19 Övriga frågor som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen**  
Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Claes Kjellander riktade ett särskilt tack till ledamöterna Lars Linder-Aronson och Michael Thorén som i samband med årsstämman lämnar styrelsen.

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, ledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2009.

Ägaren tackade de i samband med stämman avgående ledamöterna för deras arbete och riktade ett särskilt tack till avgående styrelseordförande Claes Kjellander som med stort engagemang och stor skicklighet lett styrelsens arbete och medverkat till att stärka SBAB:s verksamhet.

Noterades att ägaren överlämnade dokumentet ”Information till styrelsen i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) vid årsstämman den 21 april 2010”.

**§ 20 Stämmans avslutande**  
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Christine Ehnström

Justeras:

Claes Kjellander

Christer Berggren