



Protokoll vid extra bolagsstämma i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB") den 28 oktober 2009 i SBAB:s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

1. Stämman förklarades öppnad.
2. Claes Kjellander valdes till ordförande vid stämman.  
Christine Ehnström utsågs att föra protokoll vid stämman.
3. Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:  
  
Staten genom Lotta Mellström, Näringsdepartementet, enligt förordnande och fullmakt bilaga 1, 19 583 aktier.  
  
Röstlängden godkändes.  
  
Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.
4. Utsänd dagordning för bolagsstämman godkändes, bilaga 2.
5. Lotta Mellström jämte ordföranden utsågs att justera protokollet från bolagsstämman.
6. Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens kammarkansli.
7. Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter som utses av bolagsstämman skall vara sju.
8. Bolagsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma utse Karin Moberg till ny styrelseledamot.

För protokollet noteras att styrelsen efter nyval av Karin Moberg består av följande av bolagsstämman valda ledamöter:

Claes Kjellander, tillika styrelsens ordförande  
Lennart Francke  
Lars Linder-Aronson  
Karin Moberg  
Lena Smeby-Udesen  
Michael Thorén  
Helena Levander

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett dess fackklubbordförande Anders Bloom och Anna Christenson till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

9. Bolagsstämman beslutade att anta de ändringar av bolagsordningen som bifogats som bilaga 3 till protokollet. Det beslutade förslaget till ny bolagsordning bifogas dels i en ändringsmarkerad version och, för att förenkla läsbarheten, dels i en version där ändringar inte är markerade.
10. Inga övriga frågor som ankommer på bolagsstämman enligt lag eller bolagsordningen förekom på stämman.
11. Bolagsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet.



Christine Ehnström

Justeras:



Claes Kjellander



Lotta Mellström



REGERINGSKANSLIET

Utdrag  
Protokoll

2009-10-19

Bilaga 1

§ 1

N2009/3806/SÄ (delvis)

Näringsdepartementet

**Förordnande att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i  
Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)**

(2 bilagor)

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) (SBAB) har den 24 september 2009 kallat aktieägaren till extra bolagsstämma den 28 oktober 2009.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 mars 2009 utser statsrådet Mats Odell,

Lotta Mellström eller, om hon har förhinder, Tobias Henmark

att på extra bolagsstämma den 28 oktober 2009, med beaktande av bilagda instruktion, föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB, bilaga 1.

Särskild fullmakt ska utfärdas för Lotta Mellström och Tobias Henmark, bilaga 2.

Utdrag till

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Lotta Mellström

Tobias Henmark

Utdraget stämmer med originalet



## Näringsdepartementet

Enheten för statligt ägande

Malin Fries

08-405 56 24

### **Instruktion inför extra bolagsstämma i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)**

---

1 bilaga.

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) (SBAB) har kallat aktieägaren i SBAB till extra bolagsstämma den 28 oktober 2009. Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 mars 2009 har statsrådet Mats Odell utsett Lotta Mellström eller, om hon har förhinder, Tobias Henmark att på extra bolagsstämman den 28 oktober 2009 föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB. Ärendet är föredraget vid beredningen med statsrådet Mats Odell den 19 oktober 2009.

Inför stämman har följande instruktion givits till Lotta Mellström eller, om hon har förhinder, Tobias Henmark. Instruktionen följer den i kallelsen uppställda dagordningen, se *bilagan*.

#### **1. Stämmans öppnande**

Ingen åtgärd.

#### **2. Val av ordförande vid stämman**

Att rösta för att välja den i kallelsen angivna personen till ordförande vid årsstämman eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid årsstämman.

#### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Svenska staten är ensam aktieägare till 19 583 aktier, representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkännes att gälla som röstlängd.

#### 4. Godkännande av dagordning

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.

#### 5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman

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

#### 6. Prövning om stämman är behörigen sammankallad

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

#### 7. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

Att rösta för att antalet styrelseledamöter som utses av stämman ska vara sju.

#### 8. Val av styrelseledamot

Att rösta för att Karin Moberg utses till ny ledamot i SBAB intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering till förslaget är följande:

Kompetens rörande marknads- och varumärkesfrågor har tidigare varit representerad i styrelsen men har sedan årsstämman 2009 saknats på grund av ledamots frånträde ur styrelsen. Regeringens bedömning är att det även i fortsättningen är viktigt att ha ledamöter i styrelsen med denna profil varför styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som besitter denna typ av kompetens.

#### 9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Att rösta för att godkänna styrelsens förslag till reviderad bolagsordning under dagordningens punkt 9 i kallelsen, se *bilagan*.

#### 10. Övriga frågor som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen

Ingen åtgärd.

## 11. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

Bilaga till instruktion i beslut den 19 oktober  
2009 i ärende N 2009/0806/SA (delvis)



Extra bolagsstämma i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)  
den 28 oktober 2009

Aktieägaren i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) ("SBAB") kallas till  
extra bolagsstämma i SBAB: s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm onsdagen den  
28 oktober 2009 kl. 10.00.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman.
6. Prövning om stämman är behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman.
8. Val av styrelseledamot.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Övriga frågor som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag m.m.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att styrelsens ordförande Claes Kjellander väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman (punkt 7)

Ägaren, representerad av Näringsdepartementet, föreslår att antalet styrelseledamöter som  
utses av stämman skall vara sju.

Val av styrelseledamot (punkt 8)

Ägaren föreslår nyval av följande ledamot som utses av stämman:

Karin Moberg.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen skall ändras i enlighet med det fullständiga förslag till ändringar som presenteras på SBAB:s hemsida, [www.sbab.se](http://www.sbab.se). De materiella ändringarna innebär dels att definitionen av vilken typ av fastigheter SBAB får låna ut till även föreslås inkludera industrifastigheter och andra fastighetstyper, dels att SBAB ges möjlighet att bevilja lån utan säkerhet i den utsträckning som styrelsen beslutar om i kreditinstruktionen.

Därutöver föreslås en del redaktionella ändringar vilka är föranledda av en anpassning till det format av bolagsordning som ägaren tillämpar för statligt ägda bolag.

Stockholm i september 2009

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Styrelsen





REGERINGEN

Wohay  
Protokoll

III 1

vid regeringssammanträde

2009-03-05

N2009/1947/SÄ

Näringsdepartementet

Bemyndigande att företräda staten på bolagsstämma i vissa bolag

Med ändring av regeringsbeslut den 11 januari 2007 och den 3 juli 2008 uppdrar regeringen åt statsrådet Odell, eller den han sätter i sitt ställe, att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämmor i följande bolag.

Nordea Bank AB (publ)  
Sveriges Bostadsfinansieringskatiebolag, SBAB (publ)  
TeliaSonera Aktiebolag (publ)

Utdraget stämmer med originalet

*Helena Ellström*

Utdrag till

Statsrådsberedningen  
Finansdepartementet  
N/RS  
Förvaltarna av respektive bolag  
Berörda bolag



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2009-10-19 i  
ärende N2009/3806/SÅ (delvis)

2009-10-19

Näringsdepartementet

### Fullmakt

---

Med stöd av regeringens bemyndigande den <sup>5 mars</sup>~~2 juli~~ 2009 utser jag  
Lotta Mellström eller, om hon har förhinder, Tobias Henmark att på  
extra bolagsstämma den 28 oktober 2009 i Sveriges Bostadsfinansierings-  
aktiebolag, SBAB (publ) föra talan och utöva rösträtt för staten som  
aktieägare i bolaget.

Mats Odell

Statsrådet Mats Odells egenhändiga namnteckning bevittnas:

Marianne Förander

Kerstin Sahlin



Extra bolagsstämma i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)  
den 28 oktober 2009

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman.
6. Prövning om stämman är behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman.
8. Val av styrelseledamot.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Övriga frågor som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag m.m.

**Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Det föreslås att styrelsens ordförande Claes Kjellander väljs till ordförande vid stämman.

**Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman (punkt 7)**

Ägaren, representerad av Näringsdepartementet, föreslår att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sju.

**Val av styrelseledamot (punkt 8)**

Ägaren föreslår nyval av följande ledamot som utses av stämman:  
Karin Moberg.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen skall ändras i enlighet med det fullständiga förslag till ändringar som presenteras på SBAB:s hemsida, [www.sbab.se](http://www.sbab.se). De materiella ändringarna innebär dels att definitionen av vilken typ av fastigheter SBAB får låna ut till även föreslås inkludera industrifastigheter och andra fastighetstyper, dels att SBAB ges

möjlighet att bevilja lån utan säkerhet i den utsträckning som styrelsen beslutar om i kreditinstruktionen.

Därutöver föreslås en del redaktionella ändringar vilka är föranledda av en anpassning till det format av bolagsordning som ägaren tillämpar för statligt ägda bolag.

Stockholm i september 2009

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Styrelsen

## BOLAGSORDNING

~~Bolagsordning för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), org-nr 556253-7513, fastställd på årsstämman den 15 april 2008~~  
Organisationsnummer: 556253-7513

### § 1 Firma

Bolagets firma är Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), med The Swedish Housing Finance Corporation, SBAB, som parallellfirma.

### § 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

### § 3 Verksamhet

Bolaget ~~skal~~ska vara en aktiv aktör på den konkurrensutsatta bostadsfinansieringsmarknaden. Bolaget ~~skal~~ska därvid ha till föremål för sin verksamhet att lämna, förmedla, överlåta samt förvärva krediter (lån och byggnadskrediter) till/avseende:

- a) ~~bostads-, kontors- och affärsfastigheter, affärs-, industrifastigheter och andra typer av fastigheter,~~
- b) annan bebyggelse, för vilken statlig bostadssubvention lämnas,
- c) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av ovan under a) och b) angiven art,
- d) bostadsrätter,
- e) andelar i bostadsföreningar,
- f) aktier i bostadsaktiebolag,
- g) ~~jordbruksfastigheter, h)~~ kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter samt mot borgen av nämnda subjekt till andra juridiska personer och
- ~~h)~~ h) samfällighetsföreningar,

att genom lämnande av betalningsgaranti underlätta kreditgivning av det slag som bolaget får bedriva,

att för annans räkning förvalta sådana krediter jämte säkerheter som avses i denna paragraf och i samband därmed medverka vid finansiering av krediter som omfattas av förvaltningsuppdraget,

att bedriva inkassoverksamhet och fastighetsförvaltning samt förmedla försäljning av fastigheter, bostadsrätter, andelar i bostadsföreningar och aktier i bostadsaktiebolag,

att förmedla försäkringar i samband med bedrivandet av verksamhet som uppräknas i denna paragraf.

Med fastigheter avses i denna bolagsordning jämväl tomrätter och byggnader på mark upplåten med nyttjanderätt. Med kommun avses också landstingskommun.

Bolaget ~~skall~~ska vidare ha till föremål för sin verksamhet att genom mottagandet av återbetalningspliktiga medel från allmänheten, utgivande av obligationer, säkerställda obligationer, certifikat, reverslån, andra förskrivningar och förlagslån eller andra förskrivningar som medför rätt till betalning efter bolagets övriga förbindelser, upplåna för verksamheten erforderliga medel.

Bolaget får även bedriva verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet.

### § 3

#### § 4 Kreditvillkor

Krediter ~~skall~~ska lämnas med sådana villkor avseende löptid och räntebindningstid att en god balans kan upprätthållas med upplåningens villkor.

### § 4

Kredit får beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra ~~låneförbindelsen. Detta innebär bl a att kredittagarens soliditet och likviditet skall~~prövas krediten.

~~Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen eller bankgaranti, statlig garanti eller motsvarande betryggande säkerhet. Bolaget får dock avstå från säkerhet vid kredit om någon av följande är låntagare eller svarar för lån på grund av borgen: svenska staten, kommun, kommunalförbund, landstingskommun, kommunal samfällighet eller annan samfällighetsförening. Bolaget får därutöver avstå från säkerhet för kortfristiga konsumentkrediter i den utsträckning som styrelsen beslutar i den instruktion som omnämns i § 12. Styrelsen skall i den instruktion som omnämns i § 12 fastställa inom vilka procentsatser av olika egendomstypers värde som erbjuden säkerhet skall anses betryggande.~~

~~Om det finns särskilda skäl får kredit i samband med åtgärder för skyddande av fordran beviljas utan hinder av bestämmelserna i andra stycket.~~

~~Vid bedömning av en erbjuden säkerhets värde skall hänsyn tas till alla omständigheter som skäligen kan komma att påverka värdet under kredittiden. Anses säkerheten efter kreditens beviljande inte längre vara betryggande skall~~

krediten, om gäldenären ej lämnar godtagbar fyllnadssäkerhet och om detta är lämpligt för att minimera bolagets risk, uppsägas att förfalla till betalning helt eller delvis.

Styrelsen ska i den instruktion som omnämns i § 10 fastställa när kreditgivning ska ske mot ställande av betryggande säkerhet och när kreditgivning kan ske utan säkerhet.

#### § 5

#### § 5 Tillåtna förvärv

Bolaget får förvärva:

1. fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att erhålla lokaler för verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
2. fast och lös egendom till skyddande av fordran. I utbyte mot egendom som har övertagits till skyddande av fordran får bolaget förvärva aktier eller andelar i ett företag som bildats för att förvalta egendomen eller för att fortsätta en verksamhet som drivs med denna.

Egendom som har övertagits till skyddande av fordran ~~skall~~ åter avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast då avyttring kan ske utan förlust för bolaget,

3. aktie i sådant bolag eller andel i sådan ekonomisk förening som tillgodoser intressen vars ändamål kan anses vara till nytta för bolagets verksamhet samt förlagsbevis utfärdat av bolag eller ekonomisk förening som nu nämnts.

#### § 6

#### § 6 Användande av tillgängliga medel

Tillgängliga medel som inte används för infriande av förbindelser eller för sådan utlåning som avses i § 23 första stycket ~~skall~~ bolaget placera i tillgångar som bedöms vara säkra och likvida.

Bolaget får därutöver i den utsträckning som behövs för att balansera i koncernens verksamhet uppkommande ränterisker eller valutarisker eller för att eljest underlätta bolagets upplåning förvärva eller utställa derivatinstrument.

#### § 7

#### § 7 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ~~skall~~ utgöra lägst femhundramiljoner (500 miljoner 000 000) kronor och högst två miljarder (2 000 miljoner 000 000) kronor.

#### § 8 Antalet aktier ~~skall~~

Antalet aktier ska vara lägst femtusén (5 000) och högst tjugotusen (20 000 stycken).

## § 9 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

~~§ 10 Styrelsen skall~~ skall ~~bestå av minst lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.~~

~~Bolagsstämman utser bland styrelsens ledamöter en ordförande. Styrelsen får inom sig utse en vice ordförande.~~

## § 11

~~Styrelsen får bemyndiga person såväl inom som utom styrelsen att företräda bolaget och teckna dess firma.~~

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. Om registrerat revisionsbolag utses till revisor ska revisorssuppleanter inte utses.

## § 12

### § 10 Uppdrag att fatta beslut i frågor rörande upp- och utlåning

Styrelsen äger att uppdra åt verkställande direktören eller annan befattningshavare att ensam eller i förening med annan fatta beslut i frågor rörande upp- och utlåning. Om uppdraget rör utlåning ~~skall~~ skall uppdraget lämnas i särskild, av styrelsen fastställd kreditinstruktion. I instruktionen ~~skall~~ skall anges vad som ~~skall~~ skall läggas till grund för bedömning av kreditvärdighet och värdering av säkerheter. Instruktionen ~~skall~~ skall fastställas för ett år i sänder.

## § 13

~~För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper väljs på årsstämma för en mandattid på fyra år högst två auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden intill slutet av årsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om registrerat revisionsbolag utses till revisor skall revisorssuppleanter inte utses.~~

## § 14

~~Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.~~



~~§ 15-11 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägare, vid~~

~~Kallelse till årsstämma samt ~~vid~~kallelse till extra ~~stämma~~bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ~~skall~~ ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ~~skall~~ ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.~~

~~Kallelse skall alltid ske genom annonsering till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.~~

## § 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 13 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

~~Riksdagsledamot har~~Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och ~~ort~~plats för bolagsstämma ~~skall~~ ska sändas med brev till riksdagens ~~kammarkansli~~centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

## § 16

Årsstämma skall hållas en gång årligen senast i april månad. Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:

- ~~1) val av ordförande vid stämman~~
- ~~2) justering av röstlängden~~
- ~~3) godkännande av dagordning~~
- ~~4) val av justeringsmän~~
- ~~5) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad~~
- ~~6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen~~
- ~~7) beslut om
  - ~~a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen~~
  - ~~b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen~~
  - ~~c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören~~~~
- ~~8) beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter~~

- ~~9) val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter~~
- ~~10) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer~~
- ~~11) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen~~
- ~~12) övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.~~

Antagen vid bolagsstämman den [ \_\_\_\_\_ ].

## BOLAGSORDNING

**Organisationsnummer: 556253-7513**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), med The Swedish Housing Finance Corporation, SBAB, som parallellfirma.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska vara en aktiv aktör på den konkurrensutsatta bostadsfinansieringsmarknaden. Bolaget ska därvid ha till föremål för sin verksamhet att lämna, förmedla, överlåta samt förvärva krediter (lån och byggnadskrediter) till/avseende:

- a) bostads-, kontors-, affärs-, industrifastigheter och andra typer av fastigheter,
- b) annan bebyggelse, för vilken statlig bostadssubvention lämnas,
- c) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av ovan under a) och b) angiven art,
- d) bostadsrätter,
- e) andelar i bostadsföreningar,
- f) aktier i bostadsaktiebolag,
- g) kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter samt mot borgen av nämnda subjekt till andra juridiska personer och
- h) samfällighetsföreningar,

att genom lämnande av betalningsgaranti underlätta kreditgivning av det slag som bolaget får bedriva,

att för annans räkning förvalta sådana krediter jämte säkerheter som avses i denna paragraf och i samband därmed medverka vid finansiering av krediter som omfattas av förvaltningsuppdraget,

att bedriva inkassoverksamhet och fastighetsförvaltning samt förmedla försäljning av fastigheter, bostadsrätter, andelar i bostadsföreningar och aktier i bostadsaktiebolag,

att förmedla försäkringar i samband med bedrivandet av verksamhet som uppräknas i denna paragraf.

Med fastigheter avses i denna bolagsordning jämväl tomträtter och byggnader på mark upplåten med nyttjanderätt. Med kommun avses också landstingskommun.

Bolaget ska vidare ha till föremål för sin verksamhet att genom mottagandet av återbetalningspliktiga medel från allmänheten, utgivande av obligationer, säkerställda obligationer, certifikat, reverslån, andra förskrivningar och förlagslån eller andra förskrivningar som medför rätt till betalning efter bolagets övriga förbindelser, upplåna för verksamheten erforderliga medel.

Bolaget får även bedriva verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet.

#### **§ 4 Kreditvillkor**

Krediter ska lämnas med sådana villkor avseende löptid och räntebindningstid att en god balans kan upprätthållas med upplåningens villkor.

Kredit får beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra krediten.

Styrelsen ska i den instruktion som omnämns i § 10 fastställa när kreditgivning ska ske mot ställande av betryggande säkerhet och när kreditgivning kan ske utan säkerhet.

#### **§ 5 Tillåtna förvärv**

Bolaget får förvärva:

1. fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att erhålla lokaler för verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
2. fast och lös egendom till skyddande av fordran. I utbyte mot egendom som har övertagits till skyddande av fordran får bolaget förvärva aktier eller andelar i ett företag som bildats för att förvalta egendomen eller för att fortsätta en verksamhet som drivs med denna.

Egendom som har övertagits till skyddande av fordran ska åter avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast då avyttring kan ske utan förlust för bolaget,

3. aktie i sådant bolag eller andel i sådan ekonomisk förening som tillgodoser intressen vars ändamål kan anses vara till nytta för bolagets verksamhet samt förlagsbevis utfärdat av bolag eller ekonomisk förening som nu nämnts.

## **§ 6 Användande av tillgängliga medel**

Tillgängliga medel som inte används för infriande av förbindelser eller för sådan utlåning som avses i § 3 första stycket ska bolaget placera i tillgångar som bedöms vara säkra och likvida.

Bolaget får därutöver i den utsträckning som behövs för att balansera i koncernens verksamhet uppkommande ränterisker eller valutarisker eller för att eljest underlätta bolagets upplåning förvärva eller utställa derivatinstrument.

## **§ 7 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst två miljarder (2 000 000 000) kronor.

## **§ 8 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst femtusen (5 000) och högst tjugotusen (20 000).

## **§ 9 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. Om registrerat revisionsbolag utses till revisor ska revisorssuppleanter inte utses.

## **§ 10 Uppdrag att fatta beslut i frågor rörande upp- och utlåning**

Styrelsen äger att uppdra åt verkställande direktören eller annan befattningshavare att ensam eller i förening med annan fatta beslut i frågor rörande upp- och utlåning. Om uppdraget rör utlåning ska uppdraget lämnas i särskild, av styrelsen fastställd kreditinstruktion. I instruktionen ska anges vad som ska läggas till grund för bedömning av kreditvärdighet och värdering av säkerheter. Instruktionen ska fastställas för ett år i sänder.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 13 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

---

Antagen vid bolagsstämma den [            ].