

Årsstämmoprotokoll vid årsstämman i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), org. nr. 556253-7513, Stockholm den 19 april 2006

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 Christer Berggren, Näringsdepartementet, enligt förordnande bilaga 1, 19.583 aktier.

Röstlängden godkändes.

Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.
4. Utsänd dagordning för bolagsstämman godkändes.
5. Christer Berggren 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. Föredrogs årsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005, bilaga 2. Revisor Per Bergman föredrog koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktör Eva Cederbalk höll ett anförande om SBAB:s verksamhet under 2005.
9. Beslutades att fastställa den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2005.
10. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att balanserad vinst, 2074 mnkr och årets resultat 393 mnkr, totalt 2467 mnkr skall balanseras i ny räkning,
11. Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret (2005).
12. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 8.

13. För tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs

till ordinarie styrelseledamöter:

För omval:

Claes Kjellander, tillika styrelsens ordförande
Gunilla Asker
Jan Berg
Lars Linder-Aronson
Michael Thorén
Helena Levander

För nyval:

Leif Jakobsson
Jan Larsson

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett dess fackklubbordförande Anders Bloom till arbetstagarledamot i styrelsen.

14. Beslutades att arvode till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer skall erläggas enligt följande:

Styrelsen:

Ordföranden	174.000 kronor per år
Ledamot	87.000 kronor per år

Om vice ordföranden utses utgår arvode om den summa som motsvarar 60 procent av arvodet för ordföranden.

Dessutom utgår för ledamot som ingår i av styrelsen utsedd kommitté eller utskott ersättning med högst 3.000 kronor för varje sammanträde som ledamot enligt upprättat protokoll deltagit i.

Revisorer:

Till stämموvald revisor och av Finansinspektionen utsedd revisor skall arvode erläggas enligt löpande räkning.

Informationsvis upplystes om att den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutade om omval av revisionsbolaget KPMG Bohlins AB.

15. Beslutades att göra de förändringar i bolagsordningen som framgår av förslaget till dagordning jämte därtillhörande bilaga 1, se bilaga 3.
16. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att ta upp efterställd upplåning i form av förlagslån och/eller primärkapitaltillskott, vars återbetalning kan vara helt eller delvis beroende av bolagets resultat eller

C. 8

finansiella ställning. Bemyndigandet föreslås gälla fram till nästa årsstämma och kan användas en eller flera gånger.

17. Beslutades om de i bilaga 4 angivna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen i SBAB.
18. Inga övriga frågor förekom på årsstämman.

Noterades att ägaren överlämnade dokumentet information till styrelsen i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB daterad den 19 april 2006.

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, ledningen och personalen för ett väl genomfört arbete under 2005. Ägaren riktade ett särskilt tack till styrelseledamöterna Per Erik Granström och Kerstin Grönwall som avböjt omval.


19. Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Christine Ehnström

Justeras


Claes Kjellander


Christer Berggren