



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2017

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

Tid: Måndagen den 24 april 2017, kl. 10.00

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 bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

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), Juristavdelningen, Box 4209, 171 04 Solna och bör vara styrelsen 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisning,
 - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 - e) revisorernas 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 och de ledande befattningshavarnas ersättningar i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag och skälen för eventuella avvikelser, samt

- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:511)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Beslut om arvoden till stämموالدا 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 statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande, Bo Magnusson, väljs till ordförande vid 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 7 598 300 831 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - till aktieägaren utdelas kronor | 628 105 142 |
| - överförs till ny räkning kronor | 6 970 195 689 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 32 074 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 8 maj 2017. Styrelsen har 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

Bolagsstämman beslutade den 28 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

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

Aktieägaren föreslår att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 215 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Arvode för arbete i kommittéer och utskott föreslås utgå enligt följande:

- Revisions- och compliancekommitténs ordförande:	50 000 kr
- Ledamot av revisions- och compliancekommittén:	40 000 kr
- Kreditutskottets ordförande:	45 000 kr
- Ledamot av kreditutskottet:	32 000 kr
- Risk- och kapitalkommitténs ordförande:	36 000 kr
- Ledamot av risk- och kapitalkommittén:	32 000 kr
- Ersättningskommitténs ordförande:	30 000 kr
- Ledamot av ersättningskommittén:	25 000 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Bo Magnusson, Jakob Grinbaum, Carl-Henrik Borg, Lars Börjesson, Daniel Kristiansson, Jane Lundgren-Ericsson, och Karin Moberg samt nyval av Eva Gidlöf till styrelseledamöter.

Aktieägaren föreslår att Bo Magnusson ska väljas till ordförande i styrelsen och att Jakob Grinbaum ska väljas till vice ordförande i styrelsen.

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 i enlighet med revisions- och compliancekommitténs rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämman 2018.

Huvudansvarig revisor är Patrick Honeth.

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

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Övrig information

Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bankens kontor på Svetsarvägen 24 i Solna senast från och med den 3 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Solna den 24 mars 2017

SBAB Bank AB (publ)
STYRELSEN