



Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för bolag med statligt ägande  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

## **Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2018**

---

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

**Tid:** Tisdagen den 24 april 2018, 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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till SBAB Bank AB (publ) per e-post till [bolagsstamma@sbab.se](mailto:bolagsstamma@sbab.se) eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 4209, 171 04 Solna och bör vara bolaget 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) integrerad års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport samt koncernredovisning,
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
  - c) 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 om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämموvalda 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 7 019 314 418 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - till aktieägaren utdelas kronor | 683 740 445   |
| - överförs till ny räkning kronor | 6 335 573 973 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 34 915 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 8 maj 2018. 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

---

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt Bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 22 december 2016.

#### 15. Beslut om antalet styrelseledamöter

---

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter.

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

---

Aktieägaren föreslår att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 460 000 kronor till styrelsens ordförande och med 219 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

För arbete i kommittéer och utskott föreslår aktieägaren att arvode till ledamöter utgår enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

- 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 inom Regeringskansliet.

#### 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

---

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

Aktieägaren föreslår att Bo Magnusson ska väljas till 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 omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämman 2019.

Huvudansvarig revisor är Patrick Honeth.

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

---

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive 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, beslutas att gälla för SBAB Bank AB (publ).

---

### **Övrig information**

Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bankens kontor på Svetsarvägen 24 i Solna senast från och med den 3 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.sbab.se](http://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](http://www.sbab.se).

Solna, 26 mars 2018

SBAB Bank AB (publ)  
STYRELSEN