

SBAB Bank AB (publ)
Box 4209
171 04 SOLNA

Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Härmed kallas till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
org. nr. 556645-9755.

Tid: Tisdagen den 28 april 2020, kl. 8.30

Plats: SBAB Bank AB (publ):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.

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. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av
 - a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport,
 - b) revisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

10. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
12. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter
16. Beslut om antalet revisorer
17. Beslut om arvode till revisor
18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande, Jan Sinclair, väljs till ordförande vid stämman.

9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat om 1 348 660 062 kronor, om sammanlagt 17 981 921 716 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- överförs till ny räkning kronor 17 981 921 716

11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt Bilaga 1.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre.

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

Aktieägaren föreslår för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson och Klas Danielsson till styrelseledamöter.

Aktieägaren föreslår att Jan Sinclair ska väljas till ordförande i styrelsen.

16. Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

17. Beslut om arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

18. Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämman 2021.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

Övrig information

Årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bolagets kontor på Svetsarvägen 24 i Solna senast från och med den 7 april 2020. Handlingarna hålls även från och med senast 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, 31 mars 2020

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
STYRELSEN

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) ("SCBC")

Styrelsen i SCBC:s moderbolag, SBAB Bank AB (publ) ("SBAB"), har lämnat förslag till dess kommande årsstämma om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebärande att även SBAB:s dotterbolag ska tillämpa nedan angivna riktlinjer om ersättning som utgår till ledande befattningshavare.

Inledning

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare och är utformade i enlighet med regeringens *Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande* (Ersättningsprinciperna), vilka antogs av regeringen den 27 februari 2020.

Med ledande befattningshavare i SCBC avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör (om sådan utsetts).

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte arvode till styrelseledamöter eller andra ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets och moderbolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

SCBC:s verksamhetsmål är att emittera säkerställda obligationer för att finansiera SBAB-koncernens utlåning och därmed bidra till SBAB:s affärsstrategi, vilken i korthet är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.

En framgångsrik implementering av bolagets och moderbolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets och moderbolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att SBAB och SCBC kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Dessa riktlinjer möjliggör att SCBC kan erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig tillika måttfull ersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till ledande befattningshavare i SCBC ska vara rimlig och väl avvägd. Ersättningen ska vidare vara konkurrenskraftig, takbestämda och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till branschen i övrigt utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant (om sådan utsetts) anlitas som konsult i SCBC och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan SCBC och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från SCBC:s sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal som ingåtts den 1 januari 2017 eller senare får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner¹. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från SBAB och SCBC, i egenskap av uppsägande bolag, reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägninglönen och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen i SCBC:s moderbolag har inrättat en ersättningskommitté vars ledamöter är oberoende i förhållande till SCBC. I ersättningskommitténs uppgifter ingår att bereda såväl moderbolagets styrelses beslut som styrelsens beslut om förslag till riktlinjer.

Styrelsen i SCBC ska vidare säkerställa att ersättningar till ledande befattningshavare följer dessa riktlinjer samt Ersättningsprinciperna. Det ingår således i ersättningskommitténs uppdrag att följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i SBAB och SCBC. Ersättningskommittén bereder årligen ett förslag avseende ersättningar för ledande befattningshavare i SBAB och SCBC med beaktande av lämplig jämförbara statistik samt total ersättningskostnad. Innan beslut om enskild ersättning fattas i styrelsen ska det finnas ett skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Vid ersättningskommitténs och styrelsernas behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare i SCBC, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets och moderbolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets och moderbolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna som sedermera beslutas av styrelsen. Det noteras att möjligheten till att göra avsteg från riktlinjerna ska tillämpas restriktivt och styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

¹ För anställningsavtal ingångna senast den 31 december 2016 får avgångsvederlag lämnas med högst arton månadslöner.