

# SBAB!

## **Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 18 april 2013 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm**

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Arne Liljedahl, förklarade årsstämman i SBAB Bank AB (publ) 2013 öppnad.

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

Arne Liljedahl valdes till ordförande vid årsstämman.

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

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Martin Janhäll, Finansdepartementet, enligt förordnande och fullmakt bilaga 1, företrädande 19 583 aktier.

Röstlängden godkändes. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid årsstämman.

Utöver närvarande aktieägare noteras för protokollet att SBAB:s styrelse, VD, företagsledning, revisor, riksdagsledamöter och representanter från allmänheten närvarade vid årsstämman.

### **§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

Arne Liljedahl informerade om att Christine Ehnström utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

### **§ 5 Val av en eller två justerare**

Martin Janhäll och Arne Liljedahl utsågs att justera protokollet från årsstämman.

### **§ 6 Godkännande av dagordningen**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes, bilaga 2.

### **§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman beslutade att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman.

### **§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt noterades att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens centralkansli.

5

# SBAB!

- § 9 Framläggande av**
- a) årsredovisningen (inkl. bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse,**
  - b) hållbarhetsredovisningen,**
  - c) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och**
  - d) revisorns granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Årsredovisningen (inkl. bolagsstyrningsrapporten), revisionsberättelsen, hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. lades fram för årsstämman, bilaga 3.

- § 10 Redogörelse för det gångna årets arbete genom**
- a) anförande av styrelsens ordförande**
  - b) anförande av verkställande direktören, och**
  - c) anförande av bolagets revisor**

Styrelsens ordförande, Arne Liljedahl, berättade om styrelsens sammansättning och dess arbete under 2012. VD, Carl-Viggo Östlund, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2012. SBAB:s revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2012 och för revisionsberättelsen som lämnats i samband med årsredovisningen.

- § 11 Beslut om**
- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och**
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 5 581 986 646 kronor, varav årets resultat 92 141 468 kronor, överföres i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

8

## § 12 Redovisning av ersättningar och tillämpning 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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag har följts eller inte och skälen till eventuella avvikelser, samt
- c) framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens ordförande, Arne Liljedahl, redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur de förhåller sig till tidigare beslutade riktlinjer. I noten 8 på sidorna 51 och 52 i årsredovisningen för 2012 framgår ersättningar och andra anställningsvillkor för SBAB:s ledande befattningshavare under 2012. Ersättningen till nuvarande VD som tillträdde 1 mars 2012 uppgick under 2012 till 3,7 mkr och pensionskostnaden inklusive särskild löneskatt uppgick till 1,3 mkr.

Ersättningen för alla ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD uppgick under 2012 till 14,5 mkr och pensionskostnaden inklusive särskild löneskatt uppgick för dessa till 5,4 mkr.

Inga ersättningar har utgått till anställda eller ledamöter i SBAB:s dotterföretag.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2012 följer de riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2012. Noterades att styrelsens utvärdering enligt bolagsstyrningskoden om hur riktlinjerna följts har lagts fram för stämman, bilaga 4.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § i aktiebolagslagen lades fram för stämman, bilaga 5. Det noterades att yttrandet också delats ut till stämmans deltagare och hållits tillgängligt på SBAB:s webbplats.

## § 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 6.

## § 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Martin Janhäll, Finansdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.



# SBAB!

## § 15 **Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter samt revisor**

Årsstämman beslutade att arvode till stämмоvalda styrelseledamöter och revisor ska erläggas enligt följande:

### **Styrelsen:**

Styrelsens ordförande:	350 000 kronor
Styrelseledamot:	175 000 kronor

För arbete i styrelsens utskott och kommittéer utgår arvode om 3 500 kronor per sammanträde.

Inrättade utskott är kreditutskottet, risk- och kapitalutskottet, revisions- och compliancekommittén och ersättningskommittén.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Ägaren önskade att det för protokollet upplyses om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SBAB därmed inte har att erlägga.

### **Revisor:**

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 16 **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8).

## § 17 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter:

Bo Magnusson, nyval  
Kristina Ekengren, nyval  
Per Anders Fasth, omval  
Jakob Grinbaum, omval  
Ebba Lindsö, omval  
Jane Lundgren Ericsson, nyval  
Karin Moberg, omval  
Christer Åberg, omval

# SBAB!

Årsstämman beslutade att välja Bo Magnusson till styrelsens ordförande och Jakob Grinbaum till vice ordförande i styrelsen.

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Helen Vallin och Anders Heder till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

## § 18 Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja KPMG AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget har utsett Hans Åkervall som huvudansvarig revisor.

## § 19 Beslut om förändrade ekonomiska mål

Årsstämman beslutade att SBAB ska ha följande ekonomiska mål:

**Kapitalstruktur:** Kärnprimärkapitalrelation ska uppgå till 18-20 %. Kärnprimärkapitalrelationen ska beräknas i enlighet med gällande regelverk enligt de definitioner som gäller under pelare 1, utan övergångsregler

**Lönsamhet:** Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 10 %. Avkastning på eget kapital ska beräknas som årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

**Utdelningspolicy:** Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 % av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur

Kärnprimärkapitalrelationen och beslut om utdelning ska utöver målnivåerna beakta genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov. De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel.

Antecknades att Martin Janhäll i anslutning till beslutet höll ett anförande om ägarens syn på ekonomiska mål och att SBAB:s CFO, Lennart Krän, redogjorde för förslaget till ekonomiska mål.

## § 20 Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Arne Liljedahl tackade styrelseledamöterna Hanna Lagercrantz, Helena Levander och arbetstagarrepresentanten Anna Christenson för ett mycket väl utfört arbete i styrelsen.

Martin Janhäll framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ägaren framförde också ett särskilt tack till Arne Liljedahl för ett mycket gott arbete som styrelsens ordförande i SBAB.



# SBAB!

Ägaren överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för rapportering för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

## § 21 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Christine Ehnström

Justeras:

  
Arne Liljedahl

  
Martin Janhäll