

# SBAB BANK

## **Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm**

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Årsstämman i SBAB Bank AB (publ) 2012 förklarades 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 Malin Fries, 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, företagsledning, revisor och allmänheten närvarade vid årsstämman.

### **§ 4 Val av protokollförare**

Christine Ehnström utsågs att föra protokoll vid årsstämman.

### **§ 5 Val av justerare**

Malin Fries 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.

- § 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 arbete under 2011. VD, Carl-Viggo Östlund redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2011 och SBAB:s revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2011 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 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, 5 474 951 676 kronor, varav årets resultat, 74 690 279 kronor, överföres i ny räkning.

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

- § 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 principer. I noten 8 på sidorna 54 och 56 i årsredovisningen för 2011 framgår ersättningar och andra anställningsvillkor för SBAB:s ledande befattningshavare under 2011. Ersättningen till tidigare VD (inkl. tillförordnad VD) uppgick under 2011 till 2,95 mkr och den totala ersättningen för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD uppgick till 13,4 mkr. I noten 8 framgår dessutom hur beloppet är fördelat på respektive befattningshavare. Inga ersättningar utgår till anställda eller ledamöter i SBAB:s dotterbolag.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2011 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2011. SBAB:s revisor har inför årsstämman också lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen i vilket framgår att SBAB följt de av årsstämman beslutade principerna.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § i aktiebolagslagen lades fram för stämman, bilaga 4. 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 5.

**§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Malin Fries, Finansdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

**§ 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

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

Utskottsarvodering utgår med 3 500 kronor per sammanträde.

Inrättade utskott är kreditutskottet, finansutskottet, revisions- och compliancekommittén och ersättningskommittén.

Arvode utgår inte till utskotts- och kommittéledamot som är anställd i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentanter.

Det upplyses att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en styrelseledamots konsultbolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots konsultbolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SBAB Bank AB (publ) därmed inte har att erlagga.

**Revisor:**

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

**§ 16 Beslut om antal 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:

Arne Liljedahl, omval  
Per Anders Fasth, omval  
Jakob Grinbaum, omval  
Hanna Lagercrantz, omval  
Helena Levander, omval  
Ebba Lindsö, nyval  
Karin Moberg, omval  
Christer Åberg, nyval

Årsstämman beslutade att välja Arne Liljedahl till styrelsens ordförande.

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

**§ 18 Val av revisor**

Årsstämman beslutade att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Catarina Ericsson som huvudansvarig.

**§ 19 Övrigt**

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, revisorn, ledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2011.

Noterades att ägaren överlämnade dokumentet ”Information till styrelsen i SBAB Bank AB (publ) vid årsstämman den 19 april 2012”.

**§ 20 Stämmans avslutande**

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Christine Ehnström

Justeras:

Arne Liljedahl

Malin Fries