



Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) den 24 april 2014

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

Tid: Torsdagen den 24 april 2014 kl.10.00

Plats: SBAB:s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

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 allmänhet görs till SBAB per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 27308, 102 54 Stockholm 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) hållbarhetsredovisningen,
 - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och
 - e) revisorns 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) fastställelse 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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag har följts eller inte och 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter samt revisorer
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Val av revisor

- 20. Övrigt
- 21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid årsstämman kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats www.sbab.se.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 5 925 570 835 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 18 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 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 riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

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

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att verksamhetsföremålet i § 3 punkt 13 om fondverksamhet tas bort samt att § 6 justeras så att styrelsen, för det fall ordföranden lämnar sitt uppdrag under pågående mandattid, inom sig kan välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Se bilaga 2 för ägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Arvoden

Aktieägarens förslag till arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter och revisorer kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats www.sbab.se.

17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats www.sbab.se.



18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelse och styrelseordförande kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats www.sbab.se.

19. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats www.sbab.se.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bankens kontor på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm från och med den 3 april 2014. 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.

Stockholm i mars 2014

SBAB Bank AB (publ)
Styrelsen