



2023-04-11
Fi2023/00045 (delvis)

Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 27 april 2023.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara nio utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	567 000 kronor
Styrelseledamot:	273 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisions- och complianceutskottets ordförande:	68 000 kronor
Revisions- och complianceutskottsledamot:	54 500 kronor

Kreditutskottets ordförande:	67 000 kronor
Kreditutskottsledamot:	47 400 kronor
Risk- och kapitalutskottets ordförande:	49 500 kronor
Risk- och kapitalutskottsledamot:	43 300 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	31 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	25 800 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Jan Sinclair, omval
Lars Börjesson, omval
Inga-Lill Carlberg, omval
Jenny Lahrin, omval
Jane Lundgren Ericsson, omval
Wenche Martinussen, omval
Leif Pagrotsky, omval
Fredrik Sauter, nyval
Synnöve Trygg, omval

Jan Sinclair föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget