

SBAB!

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 24 april 2014 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i SBAB Bank AB (publ) 2014 förklarades öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bo Magnusson valdes till ordförande vid årsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Christine Leandersson, 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 Stämmans ordförande utser protokollförare

För protokollet noteras att Christine Ehnström utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Christine Leandersson och Bo Magnusson 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 och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisningen,
 - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 - e) revisorns granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, 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, Bo Magnusson, berättade om styrelsens arbete under 2013. VD, Per Anders Fasth redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2013 och SBAB:s revisor, KPMG AB (publ), med Hans Åkervall som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2013 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, 5 925 570 835 kronor, varav årets resultat 330 300 021 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.

- § 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, Bo Magnusson, redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur de förhåller sig till tidigare beslutade principer. I noten 8 på sidorna 56 och 57 i årsredovisningen för 2013 framgår ersättningar och andra anställningsvillkor för SBAB:s ledande befattningshavare under 2013. Ersättningen till tidigare VD uppgick under 2013 till 4,5 mkr och pensionskostnaden uppgick till 1,2 mkr. Ersättningen för alla ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD uppgick under 2013 till 14,7 mkr och pensionskostnaden uppgick för dessa till 4,4 mkr. Inga ersättningar har utgått under 2013 till anställda eller ledamöter i SBAB:s dotterföretag.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2013 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2013. 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. Yttrandet lades fram för stämman, bilaga 4.

§ 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 Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att godkänna ägarens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga 6.

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

Christine Leandersson, Finansdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 16 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:	430 000 kronor
Styrelseledamot:	215 000 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, risk- och kapitalkommittén, revisions- och compliancekommittén och ersättningskommittén.

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

För protokollet noteras 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 erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för SBAB.

Revisor:

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

§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7).

§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Bo Magnusson, omval
Lars Börjesson, nyval
Kristina Ekengren, omval
Jane Lundgren Eriksson, omval
Jakob Grinbaum, omval
Ebba Lindsö, omval
Karin Moberg, omval

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.

§ 19 Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja KPMG AB (publ) till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig.

§ 20 Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Bo Magnusson tackade den avgående ledamoten Christer Åberg, som avböjt omval, för ett mycket gott arbete i styrelsen.


Christine Leandersson framförde ägarens uppskattning och tack till styrelsen, revisorn, ledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2013.

Noterades att Christine Leandersson överlämnade dokumenten "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" samt bilaga 12 till "Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet" samt instruktion för inbetalning av utdelning för spridning inom styrelsen.

§ 21 Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Christine Ehnström

Justeras:



Bo Magnusson



Christine Leandersson