

SBAB!

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513, ("SBAB"), den 24 april 2018 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i SBAB 2018 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 Ellinor Schrewelius, Näringsdepartementet, 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 delar av SBAB:s styrelse, delar av företagsledningen, revisor och representanter från allmänheten inklusive medarbetare i SBAB närvarade vid årsstämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

För protokollet noteras att Marie Brommesson, bolagsjurist, utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§ 5 Val av justerare

Ellinor Schrewelius 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 samt Enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

- § 9 Framläggande av**
- a) integrerad års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport samt koncernredovisning,**
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och**
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns granskningsrapport 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 2017. Verkställande direktör, Klas Danielsson, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2017 och SBAB:s revisor, Deloitte AB, med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2017 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 resultat 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 resultatdisposition innebärande att till aktieägaren utdelas 683 740 445 kronor, d.v.s. 34 915 kronor per aktie och att 6 335 573 973 kronor överförs i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 8 maj 2018. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

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 av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för 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. Hänvisning gjordes till noten 7 i årsredovisningen.

Det noterades att inga ersättningar har utgått under 2017 till anställda i SBAB:s dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Till stämموvalda ledamöter i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) som inte är anställda i koncernen uppgick arvudet under 2017 till 180 000 kr per år för ordförande och 130 000 kr per år för ledamot. Det noterades vidare att ersättningarna till ledande befattningshavare i SBAB:s dotterföretag Booli Search Technologies AB följer de tidigare beslutade riktlinjerna och inga arvoden utgår till styrelseledamöter i det bolaget.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2017 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2017. 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. Ytrandet 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 oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 5.

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

Ellinor Schrewelius, Näringsdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

- § 15 Beslut om antal styrelseledamöter**

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

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter

Årsstämman beslutade att arvode till stämموالدا styrelseledamöter ska erläggas enligt följande intill utgången av nästa årsstämma:

Styrelsen:

Styrelsens ordförande	460 000 kr
Övriga stämموالدا ledamöter	219 000 kr

Arvode till stämموالدا styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommitténs ordförande:	50 000 kr
Ledamot av revisions- och compliancekommittén:	40 000 kr

Kreditutskottets ordförande:	45 000 kr
Ledamot av kreditutskottet:	32 000 kr

Risk- och kapitalkommitténs ordförande:	36 000 kr
Ledamot av risk- och kapitalkommittén:	32 000 kr

Ersättningskommitténs ordförande:	30 000 kr
Ledamot av ersättningskommittén:	25 000 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter: Omval av Bo Magnusson, Carl-Henrik Borg, Lars Börjesson, Eva Gidlöf, Daniel Kristiansson, Jane Lundgren-Ericsson, Karin Moberg och Jan Sinclair.

Årsstämman beslutade att välja Bo Magnusson till styrelsens ordförande.

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Kristina Ljung till arbetstagarrepresentant i styrelsen med Eva-Lotta Lindberg som suppleant. Noteras vidare att den lokala fackklubben för SACO har utsett Margareta Naumburg till arbetstagarrepresentant i styrelsen med David Larsson som suppleant.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer/revisionsbolag ska vara ett.

§ 19 Beslut om arvode till revisorn

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

§ 20 Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, som beslutade av regeringen den 22 december 2016 ska gälla för SBAB.

§ 22 Övrigt


Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Ellinor Schrewelius framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2017.

§ 23 Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

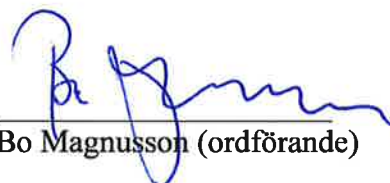


Marie Brommesson

Justeras:



Ellinor Schrewelius



Bo Magnusson (ordförande)