



2018-04-17
N2017/03265/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) har den 26 mars 2018 kallat aktieägaren till årsstämma den 24 april 2018.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser statsrådet Mikael Damberg

departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Ellinor Schrewelius

att på stämman den 24 april 2018, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB Bank AB (publ), *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreteraren Gustaf Hygrell och departementssekreteraren Ellinor Schrewelius, *bilaga 2*.

Utdrag till

SBAB Bank AB (publ)
Gustaf Hygrell
Ellinor Schrewelius



2018-04-17
Bilaga 1 till beslut 2018-04-17 i ärende
N2017/03265/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Instruktion inför årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) har kallat aktieägaren till årsstämma den 24 april 2018. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har statsrådet Mikael Damberg utsett departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Ellinor Schrewelius att på stämman den 24 april 2018 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB Bank AB (publ).

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Ellinor Schrewelius. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma eller göra ljudupptagningar.

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev ansänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.

Kallelse har utfärdats den 26 mars 2018, dvs. fyra veckor och en dag före stämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

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.

Ingen åtgärd.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande
- b) anförande av verkställande direktören
- c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Näringsdepartementet, enbeten för bolag med statligt ägande. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Att rösta för att godkänna förslag under dagordningens punkt 11 b) i kallelsen, se *bilaga A*.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan beviljas.

Att rösta för att bevilja 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 av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

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

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att välja åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 16 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja de under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personerna till styrelseledamöter i SBAB Bank AB (publ) för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 17 i kallelsen angivna personen till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 18 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

19. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

20. Val av revisor

Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gåtts igenom av Näringsdepartementet, enbeten för bolag med statligt ägande. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

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

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

22. Övrigt

Att framföra ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

23. Stämmans avslutande

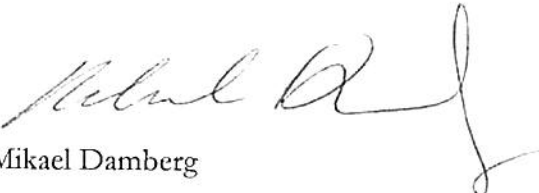
Ingen åtgärd.



Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygtell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Ellinor Schrewelius att på bolagsstämman den 24 april 2018 i SBAB Bank AB (publ) företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.


Mikael Damberg