

SCBC

Protokoll vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), org. nr. 556645-9755, ("SCBC"), den 24 april 2018 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i SCBC 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:

SBAB Bank AB (publ), genom Marie Ljungholm, chefsjurist SBAB, enligt bemyndigande, företrädande 500 000 aktier.

Röstlängden godkändes. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid årsstämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

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

§ 5 Val av en eller två justerare

Marie Ljungholm och Bo Magnusson och utsågs att justera protokollet från årsstämman.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes med ändring av punkten 9 där underpunkt d) ströks, bilaga 1.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Framläggande av

a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och

b) revisionsberättelse.

Årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten samt revisionsberättelsen, lades fram för årsstämman, bilaga 2.

- § 9 Beslut om**
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 16 735 014 075 kronor, varav årets vinst 1 546 453 582 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.

- § 10 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 3.

- § 11 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter**

Marie Ljungholm presenterade ägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter.

- § 12 Beslut om antal styrelseledamöter**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.

- § 13 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter**

Årsstämman beslutade att arvode till stämموالدا styrelseledamöter ska erläggas enligt följande:

Styrelsen:

Styrelsens ordförande:	180 000 kronor
Styrelseledamot:	130 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

- § 14 Val av styrelseledamöter**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter: Omval av Bo Magnusson, Jane Lundgren-Ericsson och Klas Danielsson.

Årsstämman beslutade att välja Bo Magnusson till styrelsens ordförande.

§ 15 Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer/revisionsbolag ska vara ett.

§ 16 Beslut om arvode till revisor

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

§ 17 Val av revisor

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


§ 18 Övrigt

Inga övriga frågor förekom vid stämman

§ 19 Stämmans avslutande

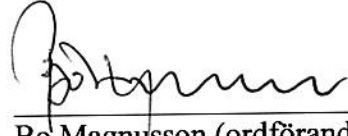
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Marie Brommesson

Justeras:

Marie Ljungholm


Bo Magnusson (ordförande)