



2019-04-03
N2018/03051/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 29 april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim Baylan att följande förslag ska meddelas SBAB Bank AB (publ).

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) 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: 475 000 kronor

Styrelseledamot: 230 000 kronor

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

Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 55 000 kronor

Revisions- och compliancekommittéledamot: 44 000 kronor

Kreditutskottets ordförande:	49 500 kronor
Kreditutskottsledamot:	35 200 kronor
Risk- och kapitalutskottets ordförande:	39 600 kronor
Risk- och kapitalutskottsledamot:	35 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	25 000 kronor

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Bo Magnusson, omval
Lars Börjesson, omval
Inga-Lill Carlberg, nyval
Daniel Kristiansson, omval
Jane Lundgren Ericsson, omval
Karin Moberg, omval
Jan Sinclair, omval
Synnöve Trygg, nyval

Bo Magnusson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens,

erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Beslut om statens ägarpolicy

Ägaren föreslår 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, beslutas att gälla för SBAB Bank AB (publ).

Ordförande vid stämman

Bo Magnusson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

SBAB Bank AB (publ)