



Finansdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2026.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### **Antal styrelseledamöter**

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara tio 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:	692 000 kr
Styrelseledamot:	330 000 kr

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

Ordförande i revisions- och compliancekommittén:	85 000 kr
Ledamot i revisions- och compliancekommittén:	65 000 kr
Ordförande i ersättningskommittén:	36 000 kr
Ledamot i ersättningskommittén:	30 000 kr
Ordförande i kreditutskottet:	80 000 kr
Ledamot i kreditutskottet:	59 000 kr

Ordförande i risk- och kapitalkommittén:	70 000 kr
Ledamot i risk- och kapitalkommittén:	59 000 kr

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

### **Val av styrelse**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Jan Sinclair, omval  
Lars Börjesson, omval  
Inga-Lill Carlberg, omval  
Mattias Forsberg, omval  
Pauline Holst Blomqvist, nyval  
Jenny Lahrin, omval  
Jane Lundgren Ericsson, omval  
Wenche Martinussen, omval  
John Sætre, omval  
Synnöve Trygg, omval

Jan Sinclair föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget