



2022-04-11  
N2021/01458 (delvis)

Näringsdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma

SBAB Bank AB (publ) (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 27 april 2022.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Thorwaldsson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta 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:	550 000 kronor
Styrelseledamot:	265 000 kronor

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

Revisions- och compliancekommitténs ordförande:	66 000 kronor
Revisions- och compliancekommittéledamot:	53 000 kronor

Kreditutskottets ordförande:	65 000 kronor
Kreditutskottsledamot:	46 000 kronor
Risk- och kapitalutskottets ordförande:	48 000 kronor
Risk- och kapitalutskottsledamot:	42 000 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 styrelse**

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

Jan Sinclair, omval  
Lars Börjesson, omval  
Inga-Lill Carlberg, omval  
Jenny Lahrin, nyval  
Jane Lundgren Ericsson, omval  
Wenche Martinussen, nyval  
Leif Pagrotsky, 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. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

### **Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Staten föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med

statligt ägande, beslutas att gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Utdrag till

Bolaget