

SBAB Bank AB (publ)
Box 4209
171 04 SOLNA

Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Härmed kallas till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) org. nr. 556645-9755.

Tid: onsdagen den 29 april 2026, kl. 08:00

Plats: SBAB Bank AB (publ):s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan

Anmälan om närvaro görs per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SCBC, Juridik, Box 4209, 171 04 Solna. Anmälan bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av
 - a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport,
 - b) revisionsberättelse, inklusive notering om koncernens bolagsstyrningsrapport, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
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
10. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

11. Beslut om styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter
14. Beslut om antalet styrelseledamöter
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
16. Val av styrelseledamöter
17. Beslut om antalet revisorer
18. Beslut om arvode till revisor
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Jan Sinclair, väljs till ordförande vid stämman.

9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel om sammanlagt 23 202 204 924 kronor, inklusive årets resultat om 1 440 933 794 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägare utdelas kronor 1 430 000 000 kronor
- överförs till ny räkning kronor 21 772 204 924 kronor

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 2 860 kronor per aktie. Det noteras att styrelsen har, i det i Årsredovisningen för 2025 sid 14 intagna förslaget till vinstdisposition, lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

11. Beslut om styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Principerna om ersättning i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ("Ersättningsprinciperna") är inte direkt tillämpliga på SCBC. Aktiebolagslagens och årsredovisningslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige avseende ersättningsriktlinjer, ersättningsrapport och revisorsyttrandet över dessa är således inte tillämpliga.

Mot bakgrund härav, samt med beaktande av hur strukturen för ersättningar i SCBC har utformats, föreslås att Ersättningsprinciperna, såvitt tillämpliga för SCBC, ska beslutas av styrelsen genom den interna ersättningspolicyn.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att bolagsordningen ska ändras. Ändringarna innebär att styrelsens säte ändras från Solna kommun till Stockholms kommun, samt att kallelse via e-post till aktieägaren möjliggörs.

Se Bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

14. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra.

15. Arvoden till styrelsen

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelsen med 246 000 kronor* till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor* till övriga stämموvalda ledamöter.

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

**Arvode till styrelsens ordförande respektive styrelseledamot som inte är anställd i SBAB koncernen föreslås i enlighet med antagen ägaranvisning uppgå till arvodet för 2025 uppräknat i motsvarande mån som den uppräknat som SBAB Bank AB (publ):s ägare meddelar ska göras av arvodet till ordförande och ledamöter i SBAB Bank AB (publ). Det noteras att arvodet föreslås med avsteg från den huvudregel som gäller för styrelsuppdrag i belägda dotterbolag enligt Statens Ägarpolicy 2025. Arvode till extern styrelseledamot i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) bedöms dock motiverat utifrån de särskilda krav på kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.*

16. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Jan Sinclair, Mikael Inglander, Jane Lundgren Ericsson och Synnöve Trygg till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma

Aktieägaren föreslår att Jan Sinclair ska väljas till ordförande i styrelsen.

17. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

18. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

19. Revisor

Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

Övrig information

Årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på moderbolagets, SBAB Bank AB (publ), kontor på Svetsarvägen 24 i Solna senast från och med den 27 mars 2026. Handlingarna hålls även från och med senast samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Solna den 27 mars 2026

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
STYRELSEN

BOLAGSORDNING

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Organisationsnummer: 556645-9755

§ 1. Firma

Bolagets firma är AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med The Swedish Covered Bond Corporation som parallellfirma.

§ 2. Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att

- lämna, förmedla, överlåta och förvärva krediter avseende:
 - a) bostads-, kontors- och affärsfastigheter,
 - b) annan bebyggelse, för vilken statlig bostadssubvention lämnas,
 - c) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av ovan under a) och b) angiven art,
 - d) bostadsrätter,
 - e) andelar i bostadsföreningar,
 - f) aktier i bostadsaktiebolag,
 - g) jordbruksfastigheter,
 - h) kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter samt mot borgen av nämnda subjekt till andra juridiska personer, och
 - i) samfällighetsföreningar,
- genom utgivande av säkerställda obligationer under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, andra typer av obligationer samt andra jämförbara skuldförbindelser upplåna för verksamheten erforderliga medel;
- driva inkassoverksamhet; samt
- äga och förvalta fast egendom och tomträtter under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Med fastigheter avses i denna bolagsordning jämväl tomträtter och byggnader på mark upplåten med nyttjanderätt. Med kommun avses också landstingskommun.

§ 4. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femhundratusen (500 000) och högst två miljoner (2 000 000).

§ 6. Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter jämte högst sex (6) suppleanter.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med e-post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte, alternativt så kan bolagsstämma hållas digitalt.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Bolagsordning antagen vid årsstämma 29 april 2026.