

Protokoll vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), org. nr. 556645-9755, den 29 april 2026 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§1. **Stämmans öppnande**

Årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) ("SCBC") förklarades öppnad.

§2. **Val av ordförande vid stämman**

Jan Sinclair valdes till ordförande vid årsstämman.

§3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

- SBAB Bank AB (publ), genom Malin Hofstedt, tf. Chefsjurist i SBAB Bank AB (publ), 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 Karl Königsson, bolagsjurist, SCBC, utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§5. **Val av en eller två justerare**

Malin Hofstedt och Jan Sinclair utsågs att justera protokollet från årsstämman.

§6. **Godkännande av dagordningen**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes, Bilaga 1.

§7. **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

§8. **Framläggande av**

- a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport,
- b) revisionsberättelse, och
- c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten, revisionsberättelsen, Bilaga 2, samt revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., Bilaga 3, lades fram för årsstämman.

§9. **Beslut om**

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att 1 430 000 000 kr, d.v.s. 2 860 kr per aktie, utdelas till aktieägaren samt att 21 772 204 924 kr överförs i ny räkning.

Utbetalningen är planerad att utbetalas senast 13 maj 2026. 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.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

§10. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Det noterades att inga ersättningar till anställda i SCBC har utbetalats från SCBC under 2025. Till stämموالدا ledamöter i SCBC som inte är anställda i SBAB-koncernen uppgick arvodet för perioden från årsstämma 2025 fram till utgången av årsstämman 2026 till 224 000 kr för ordförande och 159 000 kr för ledamot.

Det noterades vidare att då inga ersättningar till ledande befattningshavare utbetalats från SCBC under 2025 har bolaget och dess revisorer bedömt att yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) inte krävs.

§11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, såvitt tillämpliga för SCBC, ej längre ska fastställas av bolagsstämman utan ska beslutas av styrelsen genom den interna ersättningspolicyn.

Noterades att förslaget överensstämmer med ersättningsprinciperna i Statens Ägarpolicy 2025.

§12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 4. Noterades att förslaget innebär att styrelsens säte ändras från Solna kommun till Stockholms kommun, samt att kallelse via e-post till aktieägaren möjliggörs.

§13. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter

Malin Hofstedt presenterade det i kallelsen angivna förslaget till beslut om arvoden och styrelseledamöter. Hon påminde om att det överenskommits med moderbolagets ägare att arvodena för ordförande och övriga externa ledamöter justeras på motsvarande vis som föreslås för arvodena i moderbolaget SBAB Bank AB (publ) och att sådan justeringen även görs framgent. Det noteras att arvodet föreslås med avsteg från den huvudregel som gäller för styrelseuppdrag i helägda 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.

Enligt förslaget föreslås därmed att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 246 000 kr till styrelsens ordförande och med 175 000 kr till övriga stämموالدا ledamöter som inte är anställd i SBAB-koncernen. Detta motsvarar en procentuell höjning med 9,8% för ordförande respektive 10,0% för styrelseledamot vilket är i linje med moderbolagets justering av arvoden.

§14. Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

§15. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att arvode till stämموالدا styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska erläggas enligt följande:

Styrelsen:

Styrelsens ordförande 246 000 kr

Styrelseledamot 175 000 kr

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

§16. Val av styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter:

Omval av Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson, Synnöve Trygg och Mikael Inglander.

Årsstämman beslutade att välja Jan Sinclair till styrelsens ordförande.

§17. Beslut om antalet revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisionsbolag ska vara ett.

§18. Beslut om arvode till revisor

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

§19. Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2027. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Anneli Granqvist som huvudansvarig.

§20. Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

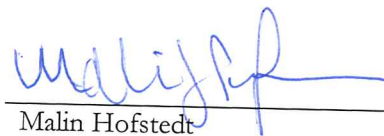
§21. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Karl Königsson

Justeras:


Malin Hofstedt


Jan Sinclair (ordförande)