



Finansdepartementet

Förordnande att företräda staten på bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

SBAB Bank AB (publ) (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2026 och har utfärdat den i detta ärende diarieförda kallelsen till bolagsstämman (Kallelsen).

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget utser statsrådet Svantesson

i första hand kanslirådet Daniel Johansson Stattin eller, i andra hand, kanslirådet Anna Gagner-Geeber

vid avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet att på ovannämnda bolagsstämma i Bolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i enlighet med instruktionen nedan.

Särskild fullmakt har utfärdats för de förordnade.

Staten har genom tidigare beslut i samma ärende lämnat förslag till beslut vid bolagsstämman (Statens förslag).

Instruktion inför bolagsstämman

Följande instruktion följer den dagordning som föreslås i Kallelsen.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att föreslå och rösta för att välja styrelsens ordförande som ordförande vid stämman eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Att rösta för eller emot att godkänna den upprättade röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och rösta för att välja sig själv att tillsammans med stämmans ordförande justera stämmans protokoll och/eller att föreslå och/eller rösta för eller emot att välja någon eller några andra att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna den dagordning som föreslås i Kallelsen eller att föreslå förändringar i dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna föreslagna förändringar i dagordningen.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma, göra ljudupptagningar eller använda en digital plattformers inspelningsfunktion.

Att rösta för eller emot att godkänna utomståendes närvaro, samt att stämman direktsänds i tillämpliga fall.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits.

Kallelse till bolagsstämman har utfärdats inom den i bolagsordningen föreskrivna kallelsefristen. Därmed är stämman behörigen sammankallad.

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

Ingen åtgärd.

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt revisorns granskningsberättelse över koncernens hållbarhetsrapport

Ingen åtgärd.

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Ingen åtgärd.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

Ingen åtgärd.

b) anförande av verkställande direktören

Ingen åtgärd.

c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet. Revisorerna har angivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Att rösta för att godkänna det förslag till vinstdisposition som framgår av Kallelsen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan beviljas.

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Ingen åtgärd.

b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapporten har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet. Revisorerna har avgivit ett yttrande med innebörden att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot ersättningsrapporten eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ersättningsrapporten kan godkännas.

Att rösta för att godkänna ersättningsrapporten.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

De föreslagna ersättningsriktlinjerna har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet och är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Att rösta för att godkänna de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som föreslås i Kallelsen.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Att rösta för att godkänna den ändring av bolagsordningen som framgår av Kallelsen.

15. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Att redogöra för de förslag till beslut om:

- antalet styrelseledamöter,
- arvode till styrelsen, samt
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande, inklusive motivering, som framgår av Statens förslag.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för det förslag till antal bolagsstämموvalda styrelseledamöter som framgår av Statens förslag.

17. Beslut om arvode till styrelsen

Att rösta för det förslag till arvode till styrelsen som framgår av Statens förslag.

18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja de i Statens förslag angivna personerna till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Att rösta för att välja den i Statens förslag angivna personen till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

19. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna det förslag till antal revisorer som framgår av Kallelsen.

20. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna det förslag till revisorsarvode som framgår av Kallelsen.

21. Val av revisor

Att rösta för att välja den revisor som föreslås i Kallelsen.

22. Övrigt

Att framföra aktieägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Att framföra ett särskilt tack till Rikard Josefson som har avgått ur styrelsen under året och tacka för insatserna under tiden i styrelsen.

23. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

Utdrag till

Bolaget
de förordnade



Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i

AB Göta kanalbolag
AB Svenska Spel
Akademiska Hus Aktiebolag
Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Almi AB
Apotek Produktion & Laboratorier AB
Apoteket AB
Arlandabanan Infrastructure AB
EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling
Stock
Green Cargo AB
Infranord AB
Jernhusen AB
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Miljömärkning Sverige AB
PostNord AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Samhall Aktiebolag
Saminvest AB
SBAB Bank AB (publ)
SJ AB
SOS Alarm Sverige AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Statens Bostadsomvandling AB

Sveaskog AB
Svenska rymdaktiebolaget, under namnändring till SSC Space AB
Svevia AB (publ)
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Swedavia AB
Swedfund International AB
Systembolaget Aktiebolag
Teracom Group AB
Vattenfall AB
V.S. VisitSweden AB

utser jag samtliga anställda vid avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet med titlarna departementssekreterare, kansliråd, ämnesråd eller departementsråd att på bolagsstämma i ovanstående bolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i enlighet med inför varje bolagsstämma utfärdad instruktion.

Denna fullmakt gäller tills regeringens bemyndigande den 10 november 2022 upphör att gälla, dock längst till och med den 31 januari 2027.



Elisabeth Svantesson