

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513, ("SBAB"), den 28 april 2021, vilken hölls digitalt.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Årsstämman i SBAB 2021 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:

Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet, enligt förordnande och fullmakt Bilaga 1, företrädande 19 583 aktier.

Röstlängden godkändes. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid årsstämman.

Utöver närvarande aktieägare noteras för protokollet att Sara Ottosson Bixo vid Näringsdepartementet, delar av SBAB:s styrelse, delar av företagsledningen, bolagets revisor samt bolagets chefsjurist var närvarande vid stämman.

Noterades att bolagsstämman inte är öppen för allmänheten på grund av de restriktioner som gäller för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

**§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

För protokollet noteras att Marie Brommesson, chefsjurist, utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

**§ 5 Val av justerare**

Gustaf Hygrell och Jan Sinclair utsågs att justera protokollet från årsstämman.

**§ 6 Godkännande av dagordningen**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för årsstämman godkändes, Bilaga 2.

**§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman beslutade att allmänheten, på grund av de restriktioner som gäller för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, inte har rätt att närvara vid stämman.

**§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt noterades att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens centralkansli samt Avdelningen för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

- § 9** Framläggande av
- integrerad års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport samt koncernredovisning,
  - revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
  - revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 3, samt revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., Bilaga 4, lades fram för årsstämman.

- § 10** Redogörelse för det gångna årets arbete genom
- anförande av styrelsens ordförande
  - anförande av verkställande direktören, och
  - anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande, Jan Sinclair, berättade om styrelsens arbete under 2020. Verkställande direktör, Klas Danielsson, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2020 och SBAB:s revisor, Deloitte AB, med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2020 och för revisionsberättelsen som lämnats i samband med årsredovisningen.

- § 11** Beslut om
- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 12 305 018 150 kronor överförs i ny räkning.

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

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

- framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SBAB med dotterföretag,
- framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551), och
- beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapporterna för 2020, Bilaga 5, lades fram för årsstämman. Styrelsens ordförande, Jan Sinclair, redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur de förhåller sig till tidigare beslutade principer. Hänvisning gjordes till noten IK:5 (Personalkostnader) i Årsredovisningen för 2020.

ans

Det noterades att inga ersättningar har utgått under 2020 till anställda i SBAB:s dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Till stämموvalda ledamöter i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) som inte är anställda i koncernen uppgick arvodet under 2020 till 180 000 kr per år för ordförande och 130 000 kr per år för ledamot. Det noterades vidare att ersättningarna till ledande befattningshavare i SBAB:s dotterföretag Booli Search Technologies AB följer de tidigare beslutade riktlinjerna och inga arvoden utgår till styrelseledamöter i det bolaget.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2020 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2020. SBAB:s revisor har inför årsstämman också lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen i vilket framgår att SBAB följt de av årsstämman beslutade principerna. Yttrandet lades fram för stämman, Bilaga 6.

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

**§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 7.

**§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

**§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter.

**§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskotts- och kommittéledamöter**

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

**Styrelsen:**

Styrelsens ordförande	505 000 kr
Övriga stämموvalda ledamöter	244 000 kr

Arvode till stämموvalda styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommitténs ordförande:	60 000 kr
Ledamot av revisions- och compliancekommittén:	48 000 kr

Kreditutskottets ordförande:	54 500 kr
Ledamot av kreditutskottet:	38 700 kr

Risk- och kapitalkommitténs ordförande:	43 500 kr
Ledamot av risk- och kapitalkommittén:	38 500 kr

Ersättningskommitténs ordförande:	30 000 kr
Ledamot av ersättningskommittén:	25 000 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Styrelsens ordförande, Jan Sinclair, redogjorde, i enlighet med 10 kap. 8 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, för de uppdrag som de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

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

Omval av Jan Sinclair, Lars Börjesson, Inga-Lill Carlberg, Daniel Kristiansson, Jane Lundgren Ericsson, Leif Pagrotsky, Johan Prom och Synnöve Trygg.

Årsstämman beslutade att välja Jan Sinclair till styrelsens ordförande.

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Anders Heder till arbetstagarrepresentant i styrelsen samt att ingen suppleant för närvarande har utsetts. Noteras vidare att den lokala fackklubben för SACO har utsett Margareta Naumburg till arbetstagarrepresentant i styrelsen med David Larsson som suppleant.

**§ 18 Beslut om antalet revisorer**

Årsstämman beslutade att antalet revisorer/revisionsbolag ska vara ett.

**§ 19 Beslut om arvode till revisorn**

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

**§ 20 Val av revisor**

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2022. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

**§ 21 Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Årsstämman beslutade 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, vilka beslutades av regeringen den 27 februari 2020, ska gälla för SBAB.

**§ 22 Övrigt**

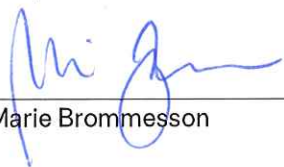
Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2020.

**§ 23 Stämmans avslutande**

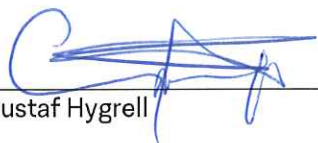
Årsstämman förklarades avslutad. *clm*

Vid protokollet:



Marie Brommesson

Justeras:



Gustaf Hygrell



Jan Sinclair (ordförande)