



Årsstämmoprotokoll vid årsstämman i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB") den 15 april 2008 i Klarasalen, Målargatan 1, Stockholm

1. Stämman förklarades öppnad.
2. Claes Kjellander valdes till ordförande vid stämman.
Christine Ehnström utsågs att föra protokoll vid stämman.
3. Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Staten genom Christer Berggren, Näringsdepartementet, enligt förordnande och fullmakt bilaga 1, 19.583 aktier.

Röstlängden godkändes.

Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.
4. Utsänd dagordning för bolagsstämman godkändes, bilaga 2.
5. Christer Berggren jämte ordföranden utsågs att justera protokollet från bolagsstämman.
6. Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens kammarkansli.
7. Verkställande direktör Eva Cederbalk höll ett anförande om SBAB:s verksamhet under 2007.

I samband med verkställande direktörens anförande höll SBAB:s finansdirektör Johanna Clason ett anförande om den pågående oron i finansmarknaden.
8. Framlades årsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007, bilaga 3. Revisor Ulf Westerberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog koncernrevisionsberättelsen. Ordföranden kommenterade i samband med denna punkt, i enlighet med statens riktlinjer om anställningsförmåner för ledande befattningshavare 2003-10-09, att verkställande direktörens anställningsvillkor redogörs för i noten 5 i årsredovisningen.
9. Beslutades att fastställa den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2007.

10. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 3 980 mnkr, varav 151 mnkr är 2007 års resultat, skall balanseras i ny räkning,
11. Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret (2007).
12. Revisor Ulf Westerberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, lade fram sin rapport över den öppna redovisning som SBAB upprättat enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser ("transparenslagen").
13. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 6.
14. För tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs

till ordinarie styrelseledamöter:

För omval:

Claes Kjellander, tillika styrelsens ordförande
Gunilla Asker
Jan Berg
Lars Linder-Aronson
Michael Thorén
Helena Levander

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett dess fackklubbordförande Anders Bloom och Göran Thilén till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

15. Beslutades att arvode till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer skall erläggas enligt följande:

Styrelsen:

Ordföranden	174 000 kronor per år
Ledamot	87 000 kronor per år

För ledamot som ingår i av styrelsen utsedd kommitté eller utskott skall ersättning med högst 3 500 kronor utgå för varje sammanträde som ledamot enligt upprättat protokoll deltagit i.

Dessutom skall ett extra arvode utgå till de stämموvalda ledamöterna fram till nästa årsstämma enligt följande:

Ordföranden	174 000 kronor per år
Ledamot	87 000 kronor per år

Revisorer:

Till revisor skall arvode erläggas enligt löpande räkning.

16. Stämman beslutade att ändra SBAB:s bolagsordning genom att från bolagsordningen ta bort sista meningen i § 4, stycke 2 med lydelsen "Kredit mot enbart inteckningssäkerhet, andel i bostadsrättsförening eller andel i bostadsförening får dock i inget fall lämnas mot säkerhet i delar avegendomens värde som överstiger 85 % av marknadsvärdet", se bilaga 4.
17. Beslutades om de i dagordningen, (i beslutsförslaget till punkten 17 på sidan 4), angivna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen i SBAB, se bilaga 2.
18. Inga övriga frågor förekom på årsstämman.

Noterades att ägaren överlämnade dokumentet "Information till styrelsen i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) daterad den 15 april 2008".

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, ledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2007.
19. Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Christine Ehnström

Justeras:

Claes Kjellander

Christer Berggren