



Protokoll vid årsstämman i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB") den 15 april 2009 på Kungliga Myntkabinetten, Slottsbacken 6 i 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. Stämman godkände att utomstående, som t.ex. särskilt inbjudna gäster, riksdagsledamöter och andra, får närvara vid årsstämman.
7. Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens kammarkansli.
8. Verkställande direktör Eva Cederbalk höll ett anförande om SBAB:s verksamhet under 2008.
9. Framlades årsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008, 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 att verkställande direktörens anställningsvillkor redogörs för i noten 5 i årsredovisningen.
10. Beslutades att fastställa den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2008.

11. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 4 968 842 823 kronor, varav 54 910 177 kronor är 2008 års resultat, skall balanseras i ny räkning.
12. Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret (2008).
13. 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").
14. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 6.
15. För tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs

till ordinarie styrelseledamöter:

För omval:

Claes Kjellander, tillika styrelsens ordförande
Lars Linder-Aronson
Michael Thorén
Helena Levander

För nyval:

Lennart Francke
Lena Smeby-Udesen

För protokollet noteras att Gunilla Asker efter tidpunkten för kallelsen avböjt omval som ledamot.

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

16. 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

Dessutom skall fram till nästa årsstämma ett extra arvode utgå till de stämموvalda ledamöterna, mot bakgrund av en förväntad fortsatt hög arbetsbelastning, bl.a. till följd av marknadssituationen och regeringens förslag till riksdagen om utökad uppdrag för SBAB, enligt följande:

Ordföranden
Ledamot

87 000 kronor per år
43 500 kronor per år

Noterades att det extra arvodet är en halvering jämfört med föregående års extra arvode.

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.

Revisorer:

Till revisor skall arvode erläggas enligt löpande räkning.

17. Beslutades om de i bilaga 4 angivna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen i SBAB.

Det noterades att SBAB:s revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, inför årsstämman har inkommit med ett yttrande enligt 8 kap. 54 § i aktiebolagslagen om att SBAB följt de principer för ersättning och andra anställningsvillkor till företagsledningen som beslutades av årsstämman 2008, bilaga 5.

18. Inga övriga frågor förekom på årsstämman.

Noterades att ägaren överlämnade dokumentet "Information till styrelsen i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) daterad den 15 april 2009".

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, ledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2008. Ett särskilt tack riktades från ägaren och styrelsens ordförande till de i samband med stämman avgående styrelseledamöterna Jan Berg och Gunilla Asker.

19. Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Christine Ehnström

Justeras:

Claes Kjellander

Christer Berggren