

SBAB!

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 24 april 2017 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i SBAB Bank AB (publ) 2017 förklarades öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bo Magnusson valdes till ordförande vid årsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Christine Leandersson, 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 delar av SBAB:s styrelse, delar av företagsledningen, revisor och representanter från allmänheten inklusive medarbetare i SBAB närvarade vid årsstämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

För protokollet noteras att Christine Ehnström utsetts att föra protokoll vid årsstämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Christine Leandersson och Bo Magnusson 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 även den som inte är aktieägare 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.

- § 9 Framläggande av**
- a) integrerad årsredovisning (inklusive hållbarhetsrelaterad information) och revisionsberättelse,**
 - b) bolagsstyrningsrapport,**
 - c) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och**
 - d) revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Den integrerade årsredovisningen (inklusive hållbarhetsrelaterad information), revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. lades fram för årsstämman, bilaga 3.

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

Styrelsens ordförande, Bo Magnusson, berättade om styrelsens arbete under 2016. Verkställande direktör, Klas Danielsson, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2016 och SBAB:s revisor, Deloitte AB, med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2016 och för revisionsberättelsen som lämnats i samband med årsredovisningen.

- § 11 Beslut om**
- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och**
 - c) 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 till aktieägaren utdelas 628 105 142 kronor, d.v.s. 32 074 kronor per aktie och att 6 970 195 689 kronor överförs i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 8 maj 2017. Styrelsen har 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.

§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) **mundlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag,**
- b) **styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag har följts eller inte och skälen till eventuella avvikelser, samt**
- c) **framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsens ordförande, Bo Magnusson, redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur de förhåller sig till tidigare beslutade principer.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2016 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2016. 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 4.

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

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 5.

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

Christine Leandersson, Näringsdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter

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

Styrelsen:

Styrelsens ordförande	450 000 kr
Övriga stämموالدا ledamöter	215 000 kr

Arvode för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande:

Revisions- och compliancekommitténs ordförande:	50 000 kr
Ledamot av revisions- och compliancekommittén:	40 000 kr

Kreditutskottets ordförande:	45 000 kr
Ledamot av kreditutskottet:	32 000 kr

Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 36 000 kr
Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 32 000 kr

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

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

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

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter: Omval av Bo Magnusson, Jakob Grinbaum, Carl-Henrik Borg, Lars Börjesson, Daniel Kristiansson, Jane Lundgren-Ericsson och Karin Moberg och nyval av Eva Gidlöf.

Årsstämman beslutade att välja Bo Magnusson till styrelsens ordförande och Jakob Grinbaum till vice ordförande i styrelsen.

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Kristina Ljung till arbetstagarrepresentant i styrelsen. Noteras vidare att den lokala fackklubben för SACO har utsett Johan Ericsson till arbetstagarrepresentant i styrelsen med Margareta Naumburg 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 2018. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade om statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Bn
8
u

§ 22 Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

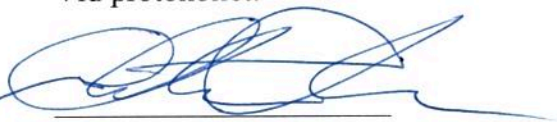
Bo Magnusson tackade den avgående ledamoten Ebba Lindsö för sitt arbete i styrelsen.

Christine Leandersson överlämnade formulär för Information till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar samt framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2016.

§ 23 Stämmans avslutande

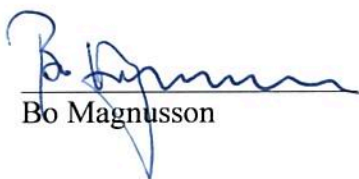
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Christine Ehnström

Justeras:



Bo Magnusson



Christine Leandersson