



2017-04-18  
N2016/03267/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som  
aktieägare i SBAB Bank AB (publ)

2 bilagor

SBAB Bank AB (publ) har den 24 mars 2017 kallat aktieägarna till årsstämma  
den 24 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser statsrådet  
Mikael Damberg,

kanslirådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder,  
departementssekreteraren Linda Sundberg

att på stämman den 24 april 2017, i enlighet med bilagda instruktion,  
företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i  
SBAB Bank AB (publ), *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för kanslirådet Christine Leandersson och  
departementssekreteraren Linda Sundberg, *bilaga 2*.

Utdrag till

SBAB Bank AB (publ)  
Christine Leandersson  
Linda Sundberg

Utdraget stämmer med originalet

Telefonväxel: 08-405 10 00  
Fax: 08-411 36 16  
Webb: [www.regeringen.se](http://www.regeringen.se)

Postadress: 103 33 Stockholm  
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70  
E-post: [n.registrator@regeringskansliet.se](mailto:n.registrator@regeringskansliet.se)



**Näringsdepartementet**

*Avdelningen för innovation och statliga bolag*

*Enheten för bolag med statligt ägande*

*Kansliråd*

*Daniel Kristiansson*

*08-4053862*

*daniel.kristiansson@regeringskansliet.se*

## Instruktion inför årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2017

### 1 bilaga

SBAB Bank AB (publ) har kallat aktieägaren till årsstämma den 24 april 2017. Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 har statsrådet Mikael Damberg utsett kanslirådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Linda Sundberg att på stämman den 24 april 2017 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SBAB Bank AB (publ).

Inför stämman har följande instruktion givits till kanslirådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Linda Sundberg. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

### 1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 2 i kallelsen angivna personen till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman, se *bilaga A*.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkänns att gälla som röstlängd.

#### 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

#### 5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

#### 6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

#### 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 eller göra ljudupptagningar.*

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

#### 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

*Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.*

*Kallelse har utfärdats den 24 mars 2017, dvs. fyra veckor och tre dagar före årsstämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.*

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

## 9. Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse
- b) bolagsstyrningsrapport
- c) hållbarhetsredovisning
- d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
- e) 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,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- 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 Näringsdepartementet/enheten för bolag med statligt ägande. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Därutöver har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller 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 förslag under dagordningens punkt 11b) i kallelsen, se *bilaga A*.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

*Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Då inga omständigheter som föranleder en annan bedömning har kommit fram, kan ansvarsfrihet beviljas.*

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

**12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser

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

Ingen åtgärd.

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

Att rösta för att godkänna de under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka är förenliga med Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 22 december 2016, se *bilaga A*.

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

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Att rösta för att välja åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

**16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskotts- och kommittéledamöter**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 16 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

**17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Att rösta för att de styrelseledamöter som framgår av dagordningens punkt 17 i kallelsen väljs till styrelseledamöter i SBAB Bank AB (publ) intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

**18. Beslut om antalet revisorer**

Att rösta för att SBAB Bank AB (publ) ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**19. Beslut om arvode till revisor**

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 19 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

**20. Val av revisor**

*Styrelsens förslag och den underliggande rekommendationen till revisorsval har gåtts igenom av Näringsdepartementet/Enheten för bolag med statligt ägande. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.*

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 20 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

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

Att rösta för att godkänna under dagordningens punkt 21 i kallelsen angivet förslag, se *bilaga A*.

## 22. Övrigt

Att överlämna formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

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

## 23. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

SBAB



BSÄ

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

## Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2017

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

**Tid:** Måndagen den 24 april 2017, kl. 10.00

**Plats:** SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till SBAB Bank AB (publ) per e-post till [bolagsstamma@sbab.se](mailto:bolagsstamma@sbab.se) eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 4209, 171 04 Solna och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.



## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
  - b) bolagsstyrningsrapport,
  - c) hållbarhetsredovisning,
  - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
  - e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande och de ledande befattningshavarnas ersättningar i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag och skälen för eventuella avvikelser, samt

- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:511)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
  15. Beslut om antalet styrelseledamöter
  16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskotts- och kommittéledamöter
  17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  18. Beslut om antalet revisorer
  19. Beslut om arvode till revisor
  20. Val av revisor
  21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
  22. Övrigt
  23. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **2. Val av ordförande vid stämman**

---

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande, Bo Magnusson, väljs till ordförande vid stämman.

### **11. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

---

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 7 598 300 831 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - till aktieägaren utdelas kronor | 628 105 142   |
| - överförs till ny räkning kronor | 6 970 195 689 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 32 074 kronor per aktie. 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.

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

Bolagsstämman beslutade den 28 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

### 16. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och utskotts- och kommittéledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 215 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter.

Arvode för arbete i kommittéer och utskott föreslås 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.

### 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Bo Magnusson, Jakob Grinbaum, Carl-Henrik Borg, Lars Börjesson, Daniel Kristiansson, Jane Lundgren-Ericsson, och Karin Moberg samt nyval av Eva Gidlöf till styrelseledamöter.

Aktieägaren föreslår att Bo Magnusson ska väljas till ordförande i styrelsen och att Jakob Grinbaum ska väljas till vice ordförande i styrelsen.



#### 18. Beslut om antalet revisorer

---

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

#### 19. Beslut om arvode till revisor

---

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

#### 20. Val av revisor

---

Styrelsen föreslår i enlighet med revisions- och compliancekommitténs rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämman 2018.

Huvudansvarig revisor är Patrick Honeth.

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

---

Aktieägaren föreslår att 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, beslutas.

---

#### **Övrig information**

Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bankens kontor på Svetsarvägen 24 i Solna senast från och med den 3 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.sbab.se](http://www.sbab.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.sbab.se](http://www.sbab.se).

Solna den 24 mars 2017

SBAB Bank AB (publ)  
STYRELSEN



2017-04-18

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag kanslirådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Linda Sundberg att på stämman den 24 april 2017 i SBAB Bank AB (publ) företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg