

SBAB BANK

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 14 april 2011 i Haga Forum på Annerovägen 4 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman i SBAB Bank AB (publ) 2011 förklarades öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Arne Liljedahl valdes till ordförande vid årsstämman.

§ 3 Val av protokollförare

Christine Ehnström utsågs att föra protokoll vid årsstämman.

§ 4 Val av justeringsman

Christer Berggren och Arne Liljedahl utsågs att justera protokollet från årsstämman.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Christer Berggren, Finansdepartementet, 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 riksdagsledamöter, SBAB:s styrelse, företagsledning, revisor, representanter från SBAB:s affärspartners och allmänheten närvarade vid årsstämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

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

§ 7 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.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av VD och redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret

Årsredovisningen (inkl. hållbarhetsredovisningen), koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelsen för 2010 lades fram för årsstämman, bilaga 3.

Huvudansvarig revisor Ulf Westerberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för 2010.

I anslutning till punkten presenterade Eva Cederbalk, VD, SBAB:s verksamhet under 2010 och stämmans deltagare bereddes möjlighet att ställa frågor om SBAB och dess verksamhet.

Arne Liljedahl, styrelseordförande i SBAB, redogjorde för styrelsens arbete under 2010.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 5 371 255 939 kronor, varav årets resultat, 91 282 306 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

§ 12 Styrelsens redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisning om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför

Arne Liljedahl redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar och andra anställningsvillkor samt hur de förhåller sig till tidigare beslutade principer. Arne Liljedahl sade att i noten 6 på sidorna 52 och 53 i årsredovisningen för 2010 framgår ersättningar och andra anställningsvillkor för SBAB:s ledande befattningshavare under 2010. Ersättningen till verkställande direktören under 2010 uppgick till 3 mnkr och den totala ersättningen till de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören uppgick till 14,5 mnkr. I noten 6 framgår dessutom hur beloppet är fördelat på respektive befattningshavare.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2010 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2010. 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.

SBAB följer även regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga företag från 2009, med ett undantag. Undantaget avser verkställande direktörens anställningsavtal som träffats innan de aktuella riktlinjerna trädde i kraft och avser att ingen avräkning ska ske av uppsägningslön eller avgångsvederlag vid ny anställning.

§ 13 Framläggande av revisorns yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § i aktiebolagslagen lades fram för stämman, bilaga 4. Det noterades att yttrandet också delats ut till stämmans deltagare och hållits tillgängligt på SBAB:s webbplats.

§ 14 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

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

§ 15 Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Christer Berggren, Finansdepartementet, motiverade ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7).

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter: omval av Arne Liljedahl, Hanna Lagercrantz, Jakob Grinbaum, Helena Levander, Karin Moberg och Lena Smeby-Udesen och nyval av Per Anders Fasth.

Årsstämman beslutade att välja Arne Liljedahl till styrelsens ordförande.

Därutöver noterades att den lokala fackklubben för Finansförbundet har utsett Anna Christenson och Göran Thilén till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

§ 18 Val av revisor

Årsstämman beslutade att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för SBAB, med den auktoriserade revisorn Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor, intill utgången av nästa årsstämma.

§ 19 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter samt revisor

Årsstämman beslutade att arvode till stämмоvalda styrelseledamöter och revisor ska erläggas enligt följande:

Styrelsen:

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

Dessutom ska fram till nästa årsstämma ett extra arvode utgå till de stämмоvalda ledamöterna, mot bakgrund av en förväntad fortsatt hög arbetsbelastning, enligt följande:

Ordföranden	87 000 kronor per år
Ledamot	43 500 kronor per år

Styrelseledamöter som deltar i av styrelsen inrättad kommitté eller utskott ska också erhålla ersättning om 3 500 kronor per sammanträde som ledamot deltagit i.

Arvoden ska inte utgå till styrelseledamot och ledamot i kommitté/utskott som också är anställd i Regeringskansliet och inte heller till arbetstagarrepresentanter.

Revisor:

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att § 7 i bolagsordningen ändras så att kallelsefristen för kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas, förlängs till tre veckor samt att tillvägagångssättet för kallelse ändras i enlighet med 7 kap. 56 § andra stycket i aktiebolagslagen så att den fullständiga kallelsen inte längre behöver annonseras i rikstäckande dagstidning, bilaga 6.

§ 21 Övriga frågor som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen
Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Ägaren framförde sitt tack till styrelsen, ledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2010.

Ägaren och styrelsens ordförande, Arne Liljedahl, tackade den tidigare ledamoten Lennart Francke som valt att avgå från sitt uppdrag under februari 2011 och den auktoriserade revisorn Ulf Westerberg som efter årsstämman lämnar sitt uppdrag som huvudansvarig revisor i SBAB

Noterades att ägaren överlämnade dokumentet ”Information till styrelsen i SBAB Bank AB (publ) vid årsstämman den 14 april 2011”.

§ 22 Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Christine Ehnström

Justeras:

Arne Liljedahl

Christer Berggren