

# SBAB!

**Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 28 april 2016 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Årsstämman i SBAB Bank AB (publ) 2016 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 Linda Sundberg, 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**

Linda Sundberg 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 2015. VD, Klas Danielsson, redogjorde för SBAB:s verksamhet under 2015 och SBAB:s revisor, KPMG AB (publ), med Anders Tagde som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionen av SBAB under 2015 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 5 723 000 000 kronor överförs till ny räkning.

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) **muntlig 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.

I noten 8 på sidorna 101 till 103 i den integrerade årsredovisningen för 2015 framgår ersättningar och andra anställningsvillkor för SBAB:s ledande befattningshavare under 2015. Ersättningen till VD uppgick under 2015 till 4,6 mkr och pensionskostnaden var 1,4 mkr. Ersättningen för alla ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD uppgick under 2015 till 15,7 mkr och pensionskostnaden uppgick för dessa till 4,2 mkr. Avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare framgår av noten.

Inga ersättningar har utgått under 2015 till anställda i SBAB:s dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Till de ledamöter i SBAB:s dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) som inte är anställda i koncernen uppgår arvodet till 180 000 kr per år för ordförande och 130 000 kr per år för ledamot.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i SBAB för 2015 följer de principer för ersättningar och andra anställningsvillkor som beslutades av årsstämman 2015. 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 oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2015 biläggs, bilaga 5.

**§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga 6.



**§ 15 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Linda Sundberg, Näringsdepartementet, presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

**§ 16 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:***

Styrelsens ordförande:	430 000 kronor
Styrelseledamot:	215 000 kronor

Utskottsarvodering utgår med 3 500 kronor per sammanträde. Inrättade utskott och kommittéer är kreditutskottet, risk- och kapitalkommittén, revisions- och compliancekommittén och ersättningskommittén.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.  
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter

För protokollet noteras att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedrivna i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som SBAB därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för SBAB.

***Revisor:***

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 17 Beslut om antal styrelseledamöter**

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

**§ 18 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, Ebba Lindsö, Jane Lundgren-Ericsson och Karin Moberg och nyval av Daniel Kristiansson.

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 med Johan Grude som suppleant. Noteras vidare att den lokala fackklubben för SACO har utsett Johan Ericsson till arbetstagarrepresentant i styrelsen utan suppleant.

**§ 19 Beslut om antalet revisorer**

Årsstämman beslutade att antalet revisorer/revisionsbolag ska vara ett.

**§ 20 Val av revisor**

Årsstämman beslutade att välja Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

**§ 21 Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål**

Årsstämman beslutade att målet avseende kapitalstruktur i SBAB:s ekonomiska mål ska vara följande:

Total kapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till minst 1,5 procentenheter över det av Finansinspektionens kommunicerade kapitalkravet.

Kärnprimärkapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till minst 1,5 procentenheter över det av Finansinspektionens kommunicerade kärnprimärkapitalkravet.

Banken ska även i övrigt uppfylla de kapitalkrav som myndigheterna beslutar om.

**§ 22 Övrigt**

Inga övriga frågor hade anmälts inför årsstämman.

Bo Magnusson tackade den avgående ledamoten Kristina Ekengren för sitt arbete i styrelsen.

Linda Sundberg framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen i SBAB för ett väl genomfört arbete under 2016.

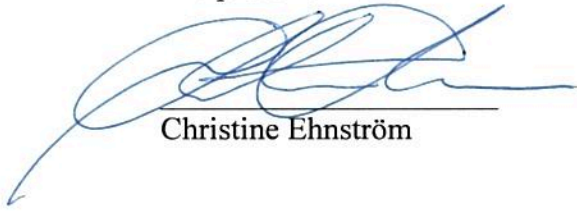
Noterades att Linda Sundberg överlämnade dokumenten ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2014” samt bilaga 12 till ”Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar” för spridning inom styrelsen.

**§ 23 Stämmans avslutande**

Årsstämman förklarades avslutad.

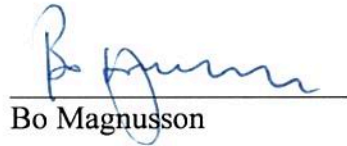
8

Vid protokollet:

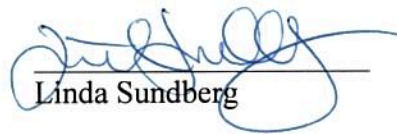


Christine Ehnström

Justeras:



Bo Magnusson



Linda Sundberg