



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2016

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

Tid: Torsdagen den 28 april 2016, 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 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 styrelsen 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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i SBAB Bank AB (publ) med dotterföretag har följts eller inte 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskotts- och kommittéledamöter samt revisorer
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter
 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 19. Beslut om antalet revisorer
 20. Val av revisor
 21. Beslut om förändrade ekonomiska mål
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

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

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

Till årsstämmans förfogande står enligt SBAB:s balansräkning 5 723 000 000 kronor varav fond för verkligt värde -14 000 000 kronor, balanserade vinstmedel 5 854 000 000 kronor samt året resultat -117 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att de medel som står till årsstämmans förfogande balanseras i ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 22 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade 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 20 april 2009.

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

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna i § 2 innebär att vissa formuleringar i bolagets verksamhetsföremål justeras i syfte att överensstämja med lag (2010:751) om betaltjänster och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 430 000 kronor till styrelsens ordförande och med 215 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Utskottsarvodering föreslås utgå med 3 500 kr per sammanträde. Inrättade utskott och kommittéer är kreditutskott, risk- och kapitalkommitté, revisions- och compliancekommitté och ersättningskommitté.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentant och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Aktieägaren föreslår att Bo Magnusson ska väljas till ordförande i styrelsen.

19. Beslut om antalet revisorer

Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

20. Revisor

Aktieägaren föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

21. Beslut om förändrade ekonomiska mål

Styrelsen föreslår 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.

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 5 april 2016. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats 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.

Solna i mars 2016

SBAB Bank AB (publ)
STYRELSEN