

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Aktiebolaget
Svensk Exportkredit den
6 maj 2009 på bolagets kontor,
Västra Trädgårdsgatan 11B,
Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av Ulf Berg. Sedan det upplysts att ordförande vid den senast hållna bolagsstämman valts av A-aktieägaren valde B-aktieägaren i enlighet med § 14 i bolagsordningen Ulf Berg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Lars-Olof Hilmertz att föra protokollet.

§ 2

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Ombud</u>	<u>Antal röster</u>
1 <u>A-aktier</u>		
Svenska Staten	Kerstin Nordlund Malmegård enl. uppdrag	2.579.394
2 <u>B-aktier</u>		
Svenska Staten	Kerstin Nordlund Malmegård enl. uppdrag	<u>1.410.606</u>
Summa A-aktier	Summa B-aktier	Totalt
2.579.394	1.410.606	3.990.000

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Som närvarande antecknades tillika styrelseledamöterna Christina Liffner, Karin Apelman, Bo Netz, Jan Roxendal, verkställande direktören Peter Yngwe, statssekreterare Gunnar Wieslander och ambassadör Eva Walder samt auktoriserade revisorerna Jan Birgeron och Anna Peyron.

§ 3

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Kerstin Nordlund Malmegård.

§ 5

Det antecknades, att stämman befanns behörigen sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008, Bilaga A och B.

Peter Yngwe sammanfattade verksamhetsåret 2008.

Jan Birgeron redogjorde kortfattat för det revisionsarbete som revisorerna genomfört samt föredrog revisionsberättelsen.

Det antecknades, att Jan Birgeron till årsstämman och styrelsen överlämnade en rapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

§ 7

Beslutade stämman fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning och i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 8

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående medel, enligt fastställd balansräkning 5.415.188.100 kr, skulle disponeras sålunda, att

- till aktieägarna utdelas	--
- i ny räkning överföres återstående disponibla medel	<u>5.415.188.100kr</u>
	5.415.188.100kr

§ 9

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 10

Fastställdes följande arvoden

Styrelsen

till styrelsens ordförande	165,000 kr
till annan styrelseledamot	82,000 kr

För det fall styrelsen väljer inom sig en vice ordförande i styrelsen skall till denne utgå ett arvode som motsvarar 60% av ordförandens arvode.

Finansutskottet

till utskottets ordförande	36,000 kr
till annan utskottsledamot	26,000 kr

Kreditutskottet

till utskottets ordförande	45,000 kr
till annan utskottsledamot	32,000 kr

Revisionsutskottet

till utskottets ordförande	30,000 kr
till annan utskottsledamot	20,000 kr

Stämman beslutade vidare att revisorerna skall ersättas för nedlagt arbete enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av åtta ledamöter.

Det antecknades, att bolagsordningen medger val av ytterligare en ledamot.

§ 12

Till styrelseledamöter valdes:

Ulf Berg, ordförande, omval
 Christina Liffner, omval
 Karin Apelman, omval
 Helena Levander, omval
 Bo Netz, omval
 Jan Roxendal, omval
 Risto Silander, omval
 Eva Walder, nyval

Styrelsens ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslutade stämman välja Ulf Berg till styrelseordförande.

§ 14

Ordföranden lämnade en redogörelse för hur bolaget behandlat ersättningsfrågor till vissa ledande befattningshavare mot bakgrund av de riktlinjer som utfärdats av regeringen år 2003 och senare.

Beslutade stämman om principer för ersättning till ledande befattningshavare i SEK enligt Bilaga C.

Det antecknades, att Jan Birgeron vid stämman överlämnade yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

§ 15

Kerstin Nordlund Malmegård framförde ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt riktade ett särskilt tack till de avgående styrelseledamöterna Pirkko Juntti och Harald Sandberg.

§ 16

Statssekreterare Gunnar Wieslander framförde ett stort tack för det arbete som styrelse, ledning och övrig personal nedlagt under 2008, särskilt mot bakgrund av den finansiella situationen i världen.

§ 17

Då inget annat ärende förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars-Olof Hilmertz

Justeras:

Ulf Berg

Kerstin Nordlund Malmegård