

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för statlig  
bolagsförvaltning  
SE-103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
SE-100 12 STOCKHOLM

## **Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2017**

---

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

**Tid:** onsdagen den 22 mars 2017, kl. 09.00

**Plats:** Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-61, 7 tr., Stockholm

### **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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Svensk Exportkredit, Styrelsen, Att. Karl Johan Bernerfalk, Box 194, 101 23 Stockholm, och bör vara bolaget 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,
  - c) 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) fastställelse 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 om de ledande befattningshavarnas ersättningar i AB Svensk Exportkredit med dotterföretag,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AB Svensk Exportkredit med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
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. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 10 942 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas           234 miljoner kronor
- överförs till ny räkning       10 708 miljoner kronor

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 58,65 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 24 mars 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 26 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt *bilaga 1*. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara åtta.

### 16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 425 000 kronor till styrelsens ordförande och med 195 000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att utskottsarvode ska utgå enligt följande:

Finans- och Riskutskottets ordförande:	36 000 kronor
Finans- och Riskutskottsledamot:	32 000 kronor
Revisionsutskottets ordförande:	50 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	40 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	25 000 kronor
Kreditutskottets ordförande:	45 000 kronor
Kreditutskottsledamot:	32 000 kronor

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Lars Linder-Aronson, Cecilia Ardström, Susanne Lithander, Lotta Mellström, Ulla Nilsson och Teppo Tauriainen samt nyval av Reinhold Geijer och Hans Larsson.

Aktieägaren föreslår att Lars Linder-Aronson ska väljas till ordförande i styrelsen.

#### 18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

#### 19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

#### 20. Revisor

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

#### 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

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr., Stockholm, från och med den 1 mars 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.sek.se](http://www.sek.se). Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.sek.se](http://www.sek.se).

---

Stockholm 22 februari 2017

Aktiebolaget Svensk Exportkredit  
STYRELSEN

**Bilaga 1****Styrelsens förslag till:****Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i AB Svensk Exportkredit**

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Utfärdad av:

Giltig fr o m:

Giltig t o m:

Årsstämma

2017-03-22

Tills vidare

## **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I SEK**

---

### **1. INLEDNING**

SEK ska tillämpa regeringens riktlinjer för anställningsvillkor till ledande befattningshavare i företag med statligt ägande ("Regeringens riktlinjer" beslutade 2016-12-22). Detta innebär att den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda inom SEK. I Regeringens riktlinjer förordas även fasta löner och avgiftsbestämda pensionslösningar. Dessa riktlinjer ska även gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman för respektive dotterbolag.

### **2. SYFTE**

För att kunna attrahera, motivera och behålla den kvalificerade arbetskraft som krävs för att driva ett bolag med SEK:s inriktning, behöver bolaget kunna erbjuda ledande befattningshavare en motiverande arbetsuppgift och ersättning i nivå med jämförbara bolag. Ersättning ska dock vara måttfull och inte löneledande. Att ersättning ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande säkerställs genom att SEK deltar i löneundersökningar. Av löneundersökningarna framgår aktuell lönestatistik som ska presenteras i styrelsen.

### **3. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Denna krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551). Det omfattar exempelvis personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.

#### **4. FAST LÖN**

Ledande befattningshavare ska erhålla fast lön. Den fasta lönen ska omprövas årligen.

#### **5. RÖRLIG ERSÄTTNING**

Rörlig ersättning ska inte utgå till ledande befattningshavare.

#### **6. PENSIONSIVILLKOR**

SEK ska följa Regeringens riktlinjer vad gäller pensionsförmåner.

#### **7. ÖVRIGA FÖRMÅNER**

Ledande befattningshavare kan erbjudas förmånsbil och privatvårdsförsäkring utöver vad som gäller för övriga medarbetare.

#### **8. UPPSÄGNINGSTID OCH AVGÅNGSVEDERLAG**

SEK ska följa Regeringens riktlinjer vad gäller uppsägningstid och avgångsvederlag. Om ej annat avtalats om dessa frågor, gäller för dessa kollektivavtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation och SACO och Finansförbundet.

#### **9. KOSTNAD**

SEK ska ta fram ett skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning fattas.

#### **10. ARVODEN**

Arvode utgår inte till ledande befattningshavare för uppdrag i SEK:s styrelseutskott eller dotterbolagsstyrelser.

#### **11. UPPFÖLJNING**

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att ersättningarna följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande:

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer inte överskridits och att även övriga anställningsvillkor följer fattade beslut. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

---