

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Årsstämma 2021

Protokoll fört vid årsstämma
den 24 mars 2021 digitalt

Aktieägare: Staten genom Åsa Mitsell, Enheten för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet, Regeringskansliet, med företedd fullmakt, företrädande 3 990 000 aktier och röster

Styrelsen: Lars Linder-Aronson, ordförande
Cecilia Ardröm
Anna Brandt
Reinhold Geijer
Hanna Lagercrantz
Hans Larsson
Eva Nilsagård
Ulla Nilsson

Revisorer: Anneli Granqvist, PwC och Peter Sott, PwC

AB Svensk Exportkredit: Catrin Fransson, VD

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Lars Linder-Aronson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

På förslag från aktieägaren valdes styrelsens ordförande, Lars Linder-Aronson, till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Utseende av protokollförare.

Stämmans ordförande utsåg Karl Johan Bernerfalk att föra protokoll vid stämman.

§ 5

Val av en eller två justerare.

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Åsa Mitsell.

§ 6

Godkännande av dagordningen.

Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 7

Beslut om närvarorätt för utomstående.

Det antecknades att bolaget i kallelsen noterat att riksdagsledamöter och allmänheten äger rätt att delta vid årsstämman. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman.

Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro vid årsstämman.

§ 8

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse har utfärdats den 23 februari 2021, det vill säga mer än fyra veckor och mindre än sex veckor före stämman, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen har även skickats med post till ägaren och till riksdagens centralkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9

Framläggande av:

- a) Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
- b) Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
- c) Revisorernas granskningsrapport enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Års- och hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades, bilaga A. Dessutom framlades 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.

Styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson redogjorde för styrelsens arbete under 2020.

Verkställande direktören Catrin Fransson redogjorde för bolagets verksamhet under 2020.

Anneli Granqvist redogjorde för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2020 och föredrog revisionsberättelsen. Det antecknades att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Vidare antecknades det dels att Anneli Granqvist till årsstämman och styrelsen överlämnade en rapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., dels att revisorerna avgivit en bestyrkanderapport över översiktlig granskning av bolagets hållbarhetsredovisning, utan anmärkning.

§ 11

Beslut om:

- a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning och i koncernredovisningen intagen koncernresultaträkning (rapport över totalresultat i koncernen) och koncernbalansräkning (rapport över finansiell ställning i koncernen).
 - b) Stämman beslutade vidare att till årsstämmans förfogande stående balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, om sammanlagt 15,84 miljarder kronor, avrundat, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att:
 - Till aktieägaren utdelas 290 miljoner kronor,
 - Överföres till ny räkning 15,55 miljarder kronor
 - c) Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 12

Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport:

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Aktiebolaget Svensk Exportkredit med dotterföretag,
 - b) framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2015:551),
 - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport.
- a) Lars Linder-Aronson redogjorde för ersättningarna till de ledande befattningshavarna i bolaget, inklusive dotterbolag. Den sammanlagda summan av nämnda ersättningar under 2020 uppgick till 25 miljoner kronor för de ledande befattningshavarna exklusive verkställande direktören och till 5 miljoner kronor för verkställande direktören. Rörlig ersättning utgår inte till verkställande direktören eller till övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen, genom ordföranden Lars Linder-Aronson, redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget, inklusive dotterbolag, har följts.

Styrelsen, genom ordföranden Lars Linder-Aronson, redovisade att ersättningsrapporten första gången lagts fram på årsstämman 2021.

- b) Anneli Granqvist anmälde revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts. Av redogörelsen framgick att revisorerna anser att nämnda riktlinjer har följts.
- c) Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 13

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

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Se bilaga B (Bilaga 1 till kallelsen till årsstämman) för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

§ 14

Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

Aktieägaren redogjorde för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighet med det förslag som hållits tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

§ 15

Beslut om antalet styrelseledamöter.

På förslag från aktieägaren beslutade stämman att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

§ 16

Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter.

I enlighet med aktieägarens förslag beslutade stämman följande:

Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 505 000 kronor till styrelsens ordförande och med 244 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter.

För arbete inom:

- a) Ersättningsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 25 000 kronor till annan ledamot,
- b) Finans- och Riskutskottet ska arvode om 46 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 40 000 kronor till annan ledamot,
- c) Kreditutskottet ska arvode om 56 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 40 000 kronor till annan ledamot, och
- d) Revisionsutskottet ska arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 48 000 kronor till annan ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

§ 17

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

På förslag från aktieägaren beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter: Omval av Lars Linder-Aronson, Anna Brandt, Reinhold Geijer, Hanna Lagercrantz, Hans Larsson och Eva Nilsagård, samt nyval av Lennart Jacobsen till ledamot i styrelsen.

På förslag från aktieägaren omvalde stämman Lars Linder-Aronson som ordförande i styrelsen.

§ 18

Beslut om antalet revisorer.

På förslag från styrelsen beslutade stämman att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19

Beslut om arvode till revisorn.

På förslag från styrelsen beslutade stämman att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20

Val av revisor.

På förslag från styrelsen valde stämman det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2021.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Anneli Granqvist som huvudansvarig med den auktoriserade revisorn Peter Sott som medpåskrivande revisor.

§ 21

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande.

Stämman beslutade att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 27 februari 2020, ska gälla för bolaget.

§ 22

Beslut om ekonomiska mål.

Stämman beslutade, på förslag av styrelsen, följande ekonomiska mål att gälla för Aktiebolaget Svensk Exportkredit (publ):

- Marginal över motsvarande av Finansinspektionen kommunicerade kapitalkrav.
 - o Total kapitalrelation: 2-4 p.e. över krav.
 - o Kärnprimärkapitalrelation: > 4 p.e. över krav.
- Avkastning på eget kapital: > 5%
- Utdelningspolicy: 20-40% av årets resultat

§ 23

Övriga frågor.

Åsa Mitsell framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen, personalen och revisorerna för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

De avgående styrelseledamöterna Cecilia Ardström och Ulla Nilsson tackades av.

§ 24

Avslutande av stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Karl Johan Bernerfalk

Justeras:

Lars Linder-Aronson

Åsa Mitsell

