

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Årsstämma 2023

Protokoll fört vid årsstämma
den 27 mars 2023 vid bolagets huvudkontor på
Fleminggatan 20, Stockholm, och samtidigt
digitalt

Aktieägare: Staten genom Linda Lausson, Avdelningen för
bolag med statligt ägande, Finansdepartementet,
Regeringskansliet, med företedd fullmakt,
företrädande 3 990 000 aktier och röster

Styrelsen: Lennart Jacobsen, ordförande
Håkan Berg
Anna Brandt
Paula da Silva
Reinhold Geijer
Hanna Lagercrantz
Katarina Ljungqvist
Eva Nilsagård

Revisorer: Anneli Granqvist, PwC (deltog digitalt) och
Peter Sott, PwC

AB Svensk Exportkredit: Magnus Montan, VD

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Lennart Jacobsen.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

På förslag från aktieägaren valdes styrelsens ordförande, Lennart Jacobsen, 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 Linda Lausson.

§ 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 6 mars 2023, det vill säga tre 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 skickades även den 6 mars 2023 med bud till ägaren och till riksdagens centralkansli. Bolagsordningen anger att kallelse ska ske senast fyra veckor före stämman, dvs i detta fall har kallelse inte utfärdats inom den föreskrivna kallelsefristen.

Stämman beslutade att hålla stämman utan att den är behörigen 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 för räkenskapsåret 2022 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 Lennart Jacobsen redogjorde för styrelsens arbete under 2022.

Verkställande direktören Magnus Montan redogjorde för bolagets verksamhet under 2022.

Peter Sott redogjorde för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2022 och föredrog revisionsberättelsen. Det antecknades att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Vidare antecknades det dels att Peter Sott 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 17,28 miljarder kronor, avrundat, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att:
 - ingen utdelning av vinstmedel ska utgå,
 - Överföres till ny räkning 17,28 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) Lennart Jacobsen redogjorde för ersättningarna till de ledande befattningshavarna i bolaget, inklusive dotterbolag. Den sammanlagda summan av nämnda ersättningar under 2022 uppgick till 30 miljoner kronor för de ledande befattningshavarna exklusive verkställande direktören och till 7 miljoner kronor för verkställande direktören. Rörlig ersättning utgår inte till verkställande direktören eller till övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen, genom ordföranden Lennart Jacobsen, redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget, inklusive dotterbolag, har följts.

Styrelsen, genom ordföranden Lennart Jacobsen, redovisade att ersättningsrapporten lagts fram på årsstämman.

- b) Peter Sott 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 2023 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 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 stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

§ 16

Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter.

I enlighet med aktieägarens förslag beslutade stämman följande:

Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 265 000 kronor vardera till övriga stämموvalda 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 50 500 kronor utgå till utskottets ordförande och 43 000 kronor till annan ledamot,
- c) Kreditutskottet ska arvode om 65 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 46 000 kronor till annan ledamot, och
- d) Revisionsutskottet ska arvode om 66 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 53 000 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 Lennart Jacobsen, Håkan Berg, Paula da Silva, Anna Brandt, Reinhold Geijer, Katarina Ljungqvist, Hanna Lagercrantz och Eva Nilsagård.

På förslag från aktieägaren valde stämman Lennart Jacobsen 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 2023.

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

§ 21

Övriga frågor.

Ingen övrig fråga anmäldes.

§ 22

Avslutande av stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Karl Johan Bernerfalk

Justeras:

Lennart Jacobsen

Linda Lausson
