

Svenska staten  
Finansdepartementet  
Avdelningen för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

## Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit (publ),  
org.nr 556084-0315.

Tid: Tisdagen den 26 mars 2024, kl. 14:00

Plats: Bolagets huvudkontor, Fleminggatan 20, Stockholm samt digitalt  
möte via videolänk

### **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**

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

#### **Anmälan**

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till  
Aktiebolaget 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, och
  - 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 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,

- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
  - c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
  15. Beslut om antalet styrelseledamöter
  16. Beslut om arvode till styrelsen
  17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  18. Beslut om antalet revisorer
  19. Beslut om arvode till revisor
  20. Val av revisor
  21. Övrigt
  22. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 18 576 827 633 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

– till aktieägare utdelas kronor	248 337 600
– överförs till ny räkning kronor	18 328 490 033

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 62,24 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast två veckor efter årsstämman enligt regeringens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande. 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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. 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.

### 15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämموvalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

#### 16. Arvode till styrelsen

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelsen kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

#### 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 omval av revisionsbolaget Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

#### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport 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, Aktiebolaget Svensk Exportkredit (publ), Fleminggatan 20, Stockholm, från och med den 26 februari 2024. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.sek.se](http://www.sek.se).

Stockholm den 19 februari 2024

Aktiebolaget Svensk Exportkredit (publ)

STYRELSEN

## Bilaga 1

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 26 mars 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

*Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. SEK har en viktig roll för att stärka svensk exportnäring och bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige. En stor del av ökningen förväntas komma från små och medelstora företag. Därför har SEK:s tillväxtambitioner fokuserats på att nå fler kunder inom segmentet medelstora företag. SEK ska fördjupa relationen och bredda affären med befintliga kunder samt attrahera nya kunder. Genom modernisering och digitalisering skapas förutsättningar för effektivare bearbetningsmodeller och betjäningsmodeller som kommer innebära att även mindre affärer blir lönsamma. Ökat samarbete med lokala banker, proaktivitet och marknadsföring riktad till utvalda målgrupper kommer vara prioriterat för att skapa nya affärsmöjligheter. En dialog med kunderna är viktig för att förstå deras behov och utmaningar. Samarbetet har fördjupats och idag sker affärsutvecklingen ofta i samverkan med kunderna. Världen står inför utmaningen att ställa om till ett fossilfritt samhälle. SEK vill vara en positiv kraft i detta arbete och i strategin ingår också att finansiera industrins investeringar för omställning i Sverige. Omställningen kräver finansiering av stora energiprojekt, klimatsmarta transporter, hållbar stadsutveckling, forskningsanläggningar och fossilsnål produktion. Svenska företag och svensk miljöteknik är redan i dag världsledande inom flera områden och bidrar till positiva klimateffekter.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

#### *Formerna av ersättning m.m.*

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden löneväxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. sjuk- och hälsoförsäkring. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 3 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

#### *Upphörande av anställning*



Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägninglönen och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### *Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

#### *Avvikelse från riktlinjerna*

Styrelsen får i ett enskilt fall, om särskilda skäl föreligger, besluta att tillfälligt helt eller delvis avvika från riktlinjerna. Särskilda skäl föreligger när det är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet

eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.