

## **Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2014**

---

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

**Tid:** Den 28 april 2014 kl. 11.00.

**Plats:** Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-63, 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 bolagsstämma 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. Sven-Olof Söderlund, Box 194, 101 23 Stockholm, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

---

### **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) årsredovisning och revisionsberättelse,
    - b) bolagsstyrningsrapport,
    - c) hållbarhetsredovisningen,
    - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
    - e) 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 (rapport över totalresultat i koncernen) och koncernbalansräkningen (rapport över finansiell ställning i koncernen),
    - b) disposition 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 dotterbolag,
    - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AB Svensk Exportkredit med dotterbolag har följts eller inte och 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
  15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
  16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
  17. Beslut om antalet styrelseledamöter
  18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  19. Val av revisor
  20. Övrigt
  21. Stämmans avslutande
-

## **Förslag till beslut**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson väljs till ordförande vid 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 8514,7 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

-- till aktieägaren utdelas kronor	327,0 miljoner
-- överföres till ny räkning kronor	8187,7 miljoner

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 81,96 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 30 april 2014. 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 23 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Merparten av ändringarna är av redaktionell karaktär, syftande till att skapa överensstämmelse med ägarens riktlinjer för dokumentation avseende bolagsordning. Bland de sakliga ändringarna kan främst nämnas bestämmelsen om hur styrelsens ordförande ska utses. Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

### 16. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 380 000 kronor till styrelsens ordförande och med 155 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom:

- (a) Ersättningsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 25 000 kronor till annan ledamot,
- (b) Finansutskottet ska arvode om 36 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 32 000 kronor till annan ledamot,
- (c) Kreditutskottet ska arvode om 45 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 32 000 kronor till annan ledamot, och
- (d) Revisionsutskottet ska arvode om 45 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 35 000 kronor till annan ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### 17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

#### 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Lars Linder-Aronson, Cecilia Ardström, Jan Belfrage, Lotta Mellström, Ulla Nilsson, Jan Roxendal, och Eva Walder.

Aktieägaren föreslår omval av Lars Linder-Aronson till ordförande i styrelsen.

#### 19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

### **Övrig information**

Årsredovisning (inkluderande bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning), revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorns 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 2014-04-07. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats, [www.sek.se](http://www.sek.se). Tryckt årsredovisning med hållbarhetsredovisning 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 2014-03-31

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Styrelsen genom Sven-Olof Söderlund, Styrelsens sekreterare

---

## 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

2014-04-28

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 2009-04-20). 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 motiverande arbetsuppgifter 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.

## Bilaga 2

Styrelsens förslag till:

Ändrad bolagsordning för Aktiebolaget Svensk Exportkredit

### Aktiebolaget Svensk Exportkredit, organisationsnummer 556084-0315 Bolagsordning

#### Hittillsvarande lydelse:

##### § 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Exportkredit och på engelska språket Swedish Export Credit Corporation. Bolaget är publikt (publ).

Bolaget är ett kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.

##### § 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

##### § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att på kommersiella grunder bedriva svensk och internationell finansiell verksamhet i enlighet med lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse med syfte att främja verksamhet med svenskt intresse som direkt eller indirekt avser svensk exportindustri, inklusive svensk infrastruktur, och i övrigt stärka det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft.

Med finansiell verksamhet avses främst att

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
3. på annat sätt medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
4. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

#### Föreslagen ny lydelse:

##### § 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Exportkredit och på engelska språket Swedish Export Credit Corporation. Bolaget är publikt (publ).

Bolaget är ett kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.

##### § 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

##### § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att på kommersiella grunder bedriva svensk och internationell finansiell verksamhet i enlighet med lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse med syfte att främja verksamhet med svenskt intresse som direkt eller indirekt avser svensk exportindustri, inklusive svensk infrastruktur, och i övrigt stärka det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft.

Med finansiell verksamhet avses främst att

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
3. på annat sätt medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
4. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
5. medverka vid värdepappersemissioner,

**Hittillsvarande lydelse:**

5. medverka vid värdepappersemissioner,
6. lämna råd avseende nämnda verksamheter,
7. förvalta och idka handel med värdepapper,
8. förvärva fast och lös egendom i den mån så anses erforderligt för bolagets verksamhet samt då så erfordras för att skydda bolagets fordringar,
9. bedriva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
10. samt att bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst enmiljardfemhundramiljoner (1.500.000.000) kronor och högst sexmiljarder (6.000.000.000) kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst enmiljonfemhundratusen (1.500.000) och högst sexmiljoner (6.000.000).

**§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) högst nio (9) ledamöter utan suppleanter.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och

**Föreslagen ny lydelse:**

6. lämna råd avseende nämnda verksamheter,
7. förvalta och idka handel med värdepapper,
8. förvärva fast och lös egendom i den mån så anses erforderligt för bolagets verksamhet samt då så erfordras för att skydda bolagets fordringar,
9. bedriva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
10. samt att bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst enmiljardfemhundramiljoner (1.500.000.000) kronor och högst sexmiljarder (6.000.000.000) kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst enmiljonfemhundratusen (1.500.000) och högst sexmiljoner (6.000.000).

**§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) *och* högst *åtta* (8) ledamöter utan suppleanter.

*Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden fram intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.*

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och



**Hittillsvarande lydelse:**

senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.

**§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma skall sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

**§ 10 Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Årsstämma ska hållas en gång årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande och justering av röstlängd
3. godkännande av dagordningen
4. val av en eller två justeringsmän
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

**Föreslagen ny lydelse:**

senast *tre (3)* veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska *skickas med post till aktieägaren samt ska* ske genom *annonsering* i Post- och Inrikes Tidningar *samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i* Svenska Dagbladet.

**§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma skall sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

**Hittillsvarande lydelse:**

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman
10. val av styrelseledamöter
11. val av styrelseordförande
12. i förekommande fall bestämmande av antal revisorer och suppleanter
13. i förekommande fall val av revisorer och suppleanter
14. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

-----  
Antagen vid årsstämma den 29 april 2010

**Föreslagen ny lydelse:**

-----  
*Framlagd för beslut vid årsstämma den 28 april 2014*