

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Protokoll fört vid årsstämma  
med aktieägaren i Aktiebolaget  
Svensk Exportkredit den  
29 april 2011 på bolagets kontor,  
Klarabergsviadukten 61-63, Stockholm

## § 1

Stämman öppnades av Ulf Berg. Valdes Ulf Berg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Lars-Olof Hilmertz att föra protokollet.

## § 2

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägaren:

<u>Aktieägare</u>	<u>Ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska Staten	Kerstin Nordlund-Malmegård enl.uppdrag	3.990.000

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Som närvarande antecknades tillika styrelseledamöterna Christina Liffner, Karin Apelman, Jan Belfrage, Jan Roxendal, Risto Silander, Eva Walder, verkställande direktören Peter Yngwe, Cecilia Ardström, Lars Linder-Aronson, Lotta Mellström, ämnesrådet Christian de Filippi samt auktoriserade revisorerna Jan Birgeron, Anna Peyron och Filip Cassel.

## § 3

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg av §§ 13-17.

## § 4

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Kerstin Nordlund-Malmegård.

## § 5

Det antecknades, att stämman befanns behörigen sammankallad.

## § 6

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010, Bilaga A och B.

Peter Yngwe sammanfattade verksamhetsåret 2010.

Jan Birgeron redogjorde kortfattat för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2010 samt föredrog revisionsberättelsen.

Det antecknades, att Jan Birgeron till årsstämman och styrelsen överlämnade en rapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. och att revisorerna avgivit en bestyrkanderapport över översiktlig granskning av AB Svensk Exportkredits hållbarhetsredovisning som intagits i årsredovisningen.

#### § 7

Beslutade stämman fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning och i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och koncernbalansräkning.

#### § 8

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående medel, enligt fastställd balansräkning 6,701,756,832,69 kronor, skulle disponeras sålunda, att

- till aktieägaren utdelas per aktie 75,44 kr	301,005,600,00kr
- i ny räkning överföres återstående disponibla medel	<u>6,400,751,232,69kr</u>
	6,701,756,832,69kr

Utbetalning av aktieutdelningen, 301,005,600,00 kronor, ska ske 2011-05-05.

#### § 9

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

#### § 10

Fastställdes följande arvoden:

##### Styrelsen

till styrelsens ordförande	300,000 kr
till annan styrelseledamot	120,000 kr

##### Finansutskottet

till utskottets ordförande	36,000 kr
till annan utskottsledamot	26,000 kr

##### Kreditutskottet

till utskottets ordförande	45,000 kr
till annan utskottsledamot	32,000 kr

Revisionsutskottet

till utskottets ordförande	30,000 kr
till annan utskottsledamot	20,000 kr

Ersättningsutskottet

till utskottets ordförande	30,000 kr
till annan utskottsledamot	20,000 kr

Det antecknades, att arvode inte utgår till styrelseledamot eller utskottsledamot anställd i Regeringskansliet.

Stämman beslutade vidare att revisorerna ska ersättas för nedlagt arbete enligt godkänd räkning.

## § 11

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

## § 12

Till styrelseledamöter valdes:

Cecilia Ardström, nyval, villkorat av Finansinspektionens godkännande  
Jan Belfrage, omval  
Lars Linder-Aronson, nyval, villkorat av Finansinspektionens godkännande  
Lotta Mellström, nyval, villkorat av Finansinspektionens godkännande  
Jan Roxendal, omval  
Eva Walder, omval

Cecilia Ardström, Lars Linder-Aronson och Lotta Mellström presenterade sig.

Styrelsens ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 13

Beslutade stämman välja Lars Linder-Aronson till styrelseordförande.

## § 14

Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar, inklusive verkställande direktörens ersättning om 4,2 miljoner kr, och redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts med avvikelse för en ledande befattningshavare som går i pension under första halvåret 2011. Befattningshavarens avtal följde statens riktlinjer då det upprättades och innehåller pensionsålder 60 år och ett individuellt framtaget pensionsavtal. Vid omförhandling av anställningsavtal för två ledande befattningshavare har pensionsavgifter för helåret 2010 överstigit 30% av fast lön vilket härrör antingen från premier inbetalda före omförhandlingen eller till den överenskomna extra pensionspremie (tre miljoner kr vardera, varav en miljon utbetald 2010 samt en miljon kr för

utbetalning 2011 och en miljon kr för utbetalning 2012) som ingick i omförhandlingen. De extra pensionspremierna är villkorade av att den anställde fortsatt är anställd i bolaget och utbetalas inte om den anställde själv säger upp sig före respektive tidpunkt för utbetalning av premie. Ordföranden informerade även om att ett generellt incitamentsystem finns i bolaget med utbetalning av högst två månadslöner. Ledande befattningshavare och ekonomichefen omfattas inte av incitamentsystemet.

Beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i SEK enligt Bilaga C.

Det antecknades, att Jan Birgeron vid stämman framlade yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.

#### § 15

Kerstin Nordlund-Malmegård anmälde och överlämnade till styrelsen promemorian "Statens ägarstyrning av Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) 2011 (daterad 2011-04-29).

Stämman beslutade att AB Svensk Exportkredit ska styras i enlighet med de riktlinjer som framgår i ovannämnda promemoria.

#### § 16

Kerstin Nordlund-Malmegård framförde ägarens tack till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret samt riktade ett särskilt tack från ägaren till de avgående styrelseledamöterna.

#### § 17

Kerstin Nordlund-Malmegård överlämnade till styrelsens ordförande ägarmappen "Information till styrelsen för AB Svensk Exportkredit vid årsstämman den 29 april 2011".

Då inget annat ärende förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars-Olof Hilmertz

Justeras:

Ulf Berg

Kerstin Nordlund-Malmegård