

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Aktiebolaget
Svensk Exportkredit den
29 april 2010 på bolagets kontor,
Västra Trädgårdsgatan 11B,
Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av Ulf Berg. Sedan det upplysts att ordförande vid den senast hållna bolagsstämman valts av B-aktieägaren valde A-aktieägaren i enlighet med § 14 i bolagsordningen Ulf Berg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Lars-Olof Hilmertz att föra protokollet.

§ 2

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Ombud</u>	<u>Antal röster</u>
1 <u>A-aktier</u>		
Svenska Staten	Kerstin Nordlund Malmegård enl. uppdrag	2.579.394
2 <u>B-aktier</u>		
Svenska Staten	Kerstin Nordlund Malmegård enl. uppdrag	1.410.606
Summa A-aktier	Summa B-aktier	<u>Totalt</u>
2.579.394	1.410.606	3.990.000

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Som närvarande antecknades tillika styrelseledamöterna Christina Liffner, Karin Apelman, Jan Roxendal och Eva Walder, verkställande direktören Peter Yngwe, revisionsdirektör Gunilla Lundquist, revisionsledare Maria Pereswetoff-Morath och Jan Belfrage samt auktoriserade revisorerna Jan Birgeron och Anna Peyron.

§ 3

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4

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

§ 5

Det antecknades, att stämman befanns behörigen sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009, Bilaga A och B.

Peter Yngwe sammanfattade verksamhetsåret 2009.

Jan Birgerson redogjorde kortfattat för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2009 samt föredrog revisionsberättelsen.

Det antecknades, att Jan Birgerson till årsstämman och styrelsen överlämnade en rapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. och att revisorerna avgivit rapport 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 8,203,956,532kr, skulle disponeras sålunda, att

- till aktieägarna utdelas 129,83kr per aktie	518,000,000kr
- i ny räkning överföres återstående disponibla medel	<u>7,685,956,532kr</u>
	8,203,956,532kr

Utbetalning av aktieutdelningen, 518,000,000kr, ska ske 2010-05-04.

§ 9

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

§ 10

Fastställdes följande arvoden

Styrelsen

till styrelsens ordförande	165,000 kr
till annan styrelseledamot	82,000 kr

För det fall styrelsen väljer inom sig en vice ordförande i styrelsen ska till denne utgå ett arvode som motsvarar 60% av ordförandens arvode.

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 nio ledamöter.

§ 12

Till styrelseledamöter valdes:

Ulf Berg, ordförande, omval
Christina Liffner, omval
Karin Apelman, omval
Jan Belfrage, nyval villkorat av Finansinspektionens godkännande
Helena Levander, omval
Bo Netz, omval
Jan Roxendal, omval
Risto Silander, omval
Eva Walder, omval

Jan Belfrage presenterade sig.

Styrelsens ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslutade stämman välja Ulf Berg till styrelseordförande.

§ 14

Ordföranden informerade om hur bolaget behandlat ersättningsfrågor till vissa ledande befattningshavare mot bakgrund av de riktlinjer som 2009-04-20 utfärdats av regeringen. Ordföranden uttalade därvid bland annat att rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare avskaffats under 2009 och att styrelsen efter årsstämman 2009-05-06 tillsammans med externa konsulter och experter gått igenom olika villkor inför omförhandling till avgiftsbestämda pensioner och i detta sammanhang även jämfört ersättningsvillkoren för dessa ledande befattningshavare med motsvarande befattningshavares villkor inom finansmarknaden och statliga bolag. Omförhandling av pensionsavtal ska ske efter årsstämman. Även sådana villkor för ledande befattningshavare som gäller uppsägningstid och avgångsvederlag och som inte följer regeringens riktlinjer ska omförhandlas efter årsstämman.

Kerstin Nordlund Malmegård uttalade att det arbete som hittills utförts är tillfredsställande.

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

Det antecknades, att Jan Birgeron vid stämman överlämnade yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

§ 15

Beslutade stämman antaga ny bolagsordning, Bilaga D.

§ 16

Kerstin Nordlund Malmegård framförde ägarens tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Kerstin Nordlund Malmegård anmälde och överlämnade ägarmappen "Information till styrelsen för AB Svensk Exportkredit vid årsstämman den 29 april 2010".

Vidare anmälde Kerstin Nordlund Malmegård att bolagets revisorer är valda till och med årsstämman 2012, att Riksrevisionen 2010-03-30 beslutat att förordna auktoriserade revisorn Filip Cassel att vara revisor i bolaget från årsstämman 2010 till och med årsstämman 2014 med auktoriserade revisorn Anders Herjevik som revisorssuppleant och att uppdraget avser revision enligt aktiebolagslagen.

Vad gäller ekonomiska mål är bolagets avkastningskrav långfristig, riskfri ränta+4.0%.

§ 17

Då inget annat ärende förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars-Olof Hilmertz

Justeras:

Ulf Berg

Kerstin Nordlund Malmegård