



2019-03-21  
N2018/03038/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

## Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Aktiebolaget Svensk Exportkredit har kallat aktieägaren till årsstämma som äger rum den 28 mars 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim Baylan att följande förslag ska meddelas Aktiebolaget Svensk Exportkredit.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 460 000 kronor

Styrelseledamot: 215 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Finans- och riskutskottets ordförande: 39 600 kronor

Finans- och riskutskottsledamot: 35 000 kronor

Revisionsutskottets ordförande:	55 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	44 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	25 000 kronor
Kreditutskottets ordförande:	49 500 kronor
Kreditutskottsledamot:	35 200 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Lars Linder-Aronson, omval  
 Cecilia Ardström, omval  
 Anna Brandt, omval  
 Reinhold Geijer, omval  
 Hanna Lagercrantz, nyval  
 Hans Larsson, omval  
 Eva Nilsagård, omval  
 Ulla Nilsson, omval

Lars Linder-Aronson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

#### **Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning

om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

#### **Beslut om statens ägarpolicy**

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Aktiebolaget Svensk Exportkredit.

#### **Ordförande vid stämman**

Lars Linder-Aronson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Aktiebolaget Svensk Exportkredit