

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Lars Linder-Aronson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

På förslag från aktieägaren valdes styrelsens ordförande, Lars Linder-Aronson, till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och justering av röstlängd.

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägaren:

Aktieägare:	Ombud:	Antal aktier och röster:	Av totalt antal:
Svenska staten	Gunilla Nordlöf	3.990.000	100%

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Som närvarande antecknades tillika styrelseledamöterna Cecilia Ardström, Jan Belfrage, Lotta Mellström, Ulla Nilsson, Jan Roxendal och Åke Svensson, verkställande direktören Peter Yngwe, auktoriserade revisorerna Jan Birgersson och Erik Åström samt ämnessakkunnige Martin Janhäll.

§ 4

Val av protokollförare.

Till protokollförare utsågs Sven-Olof Söderlund.

803

§ 5

Val av en eller två justerare.

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Gunilla Nordlöf.

§ 6

Godkännande av dagordningen.

Beslöts att godkänna den med kallelsen till årsstämman utsända dagordningen, dock med den rättelsen att ärendet "Stämmans avslutande" ska ha ärendenummer 20.

§ 7

Beslut om närvarorätt för utomstående.

Det antecknades att bolaget i anslutning till årsstämman anordnar ett seminarium där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen. Seminariet hålls med början kl. 15.00 på adressen Stortorget 3, Grillska Huset, Stockholms Stadsmission, i Stockholm.

§ 8

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Aktieägaren förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 9

Framläggande av: a) årsredovisning och revisionsberättelse; b) bolagsstyrningsrapport; c) hållbarhetsredovisning; d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; och e) revisorernas granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012, Bilagorna A och B, samt revisorernas granskningsintyg 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.

a) Lars Linder-Aronson redogjorde i sammanfattning för verksamhetsåret 2012.



b) Peter Yngwe höll ett kort anförande över verksamhetsåret 2012.

c) Jan Birgerson redogjorde kortfattat för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2012 och föredrog revisionsberättelsen. Det antecknades att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Vidare antecknades det 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 en bestyrkanderapport över översiktlig granskning av bolagets hållbarhetsredovisning.

§ 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 av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning och i koncernredovisningen intagen koncernresultaträkning (rapport över totalresultat i koncernen) och koncernbalansräkning (rapport över finansiell ställning i koncernen).

b) Stämman beslöt att till årsstämmans förfogande stående balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, på sammanlagt 8096,2 miljoner kronor skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att:

- till aktieägaren utdelas kronor 212,6 miljoner
- överföres till ny räkning kronor 7883,6 miljoner.

Utdelningen motsvarar 53,29 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas den 25 april 2013. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 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

805

inte och skälen för eventuella avvikelser; samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

a) Lars Linder-Aronson redogjorde muntligen för ersättningarna till de ledande befattningshavarna i bolaget, inklusive dotterbolag. Den sammanlagda summan av nämnda ersättningar under år 2012 uppgick till Skr 19,1 miljoner för de ledande befattningshavarna exklusive verkställande direktören och till Skr 6,8 miljoner för verkställande direktören. Pensionsavsättningar inkluderas i nämnda belopp.

Till följd av omförhandling år 2010 av anställningsavtal för två ledande befattningshavare har pensionsavgifter för helåret 2012 för dessa överstigit 30% av den fasta lönen, vilket härrör från den överenskomna extra pensionspremie (Skr 3 miljoner vardera, varav Skr 1 miljon utbetalades 2010, Skr 1 miljon utbetalades 2011 och Skr 1 miljon utbetalades 2012) som var en del av resultatet av omförhandlingen. Dessa extra pensionspremier har varit villkorade av att de berörda personerna fortsatt varit anställda i bolaget och skulle inte ha utbetalats om personerna i fråga sagt upp sig före respektive tidpunkt för utbetalning av premierna. Betalningarna för de extra pensionspremierna är nu slutförda.

b) Styrelsen, genom ordföranden Lars Linder-Aronson, redovisade att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget, inklusive dotterbolag, har följts.

Det antecknades vidare att rörlig ersättning ej utgår till verkställande direktören eller till övriga ledande befattningshavare.

c) Jan Birgeron framlade, och redogjorde för, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Av redogörelsen framgick att revisorerna anser att nämnda riktlinjer har följts.

§ 13

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade den 26 april 2012 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 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 C (Bilaga 1 till kallelsen till årsstämman) för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.



Årsstämman fastställde av styrelsen framlagt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

§ 14

Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Aktieägaren föreslog att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Aktieägaren föreslog 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 utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslogs utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Beslut om arvoden till styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer.

I enlighet med aktieägarens förslag beslöts följande:

Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvoden ska vidare utgå för arbete inom:

- (a) Ersättningsutskottet med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till annan ledamot;

SOS

- (b) Finansutskottet med 36 000 kronor till utskottets ordförande och med 32 000 kronor till annan ledamot;
- (c) Kreditutskottet med 45 000 kronor till utskottets ordförande och med 32 000 kronor till annan ledamot; och
- (d) Revisionsutskottet med 45 000 kronor till utskottets ordförande och med 35 000 kronor till annan ledamot.

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Gunilla Nordlöf upplyste om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som AB Svensk Exportkredit därmed inte har att erlagga.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16

Beslut om antalet styrelseledamöter.

På förslag från aktieägaren beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

§ 17

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

På förslag från aktieägaren omvaldes Lars Linder-Aronson, Cecilia Ardström, Jan Belfrage, Lotta Mellström, Ulla Nilsson, Jan Roxendal, Åke Svensson och Eva Walder till ledamöter i styrelsen.

På förslag från aktieägaren omvaldes Lars Linder-Aronson till ordförande i styrelsen.

§ 18

Val av revisor.

På förslag från aktieägaren utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år, intill utgången av årsstämman 2014, till revisor.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig.

803

Övriga frågor.

Gunilla Nordlöf överlämnade till styrelsens ordförande dels dokumentet "Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar", dels dokumentet "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, 2012".

Gunilla Nordlöf framförde ägarens tack till styrelsen för nedlagt arbete och uppgav att ägaren vet att styrelseledamöter i statligt ägda bolag lägger ned mycket arbete. Vidare framförde Gunilla Nordlöf ägarens uppskattning över styrelsens skyndsamma och ansvarsfulla agerande i samband med de interna problem som förekom i bolaget under hösten.

Lars Linder-Aronson framförde sitt och styrelsens tack till avgående huvudansvarig revisor hos Ernst & Young, Jan Birgersson, för ett fenomenalt arbete.

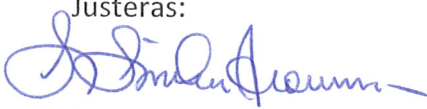
Vidare framförde Lars Linder-Aronson sitt tack till ledningen för ett gott arbete och till styrelsen för ett enastående arbete, med bland annat 12 styrelsesammanträden och många utskottssammanträden därutöver under år 2012.

Då inget annat ärende förekom förklarades stämman -- sedan ordföranden konstaterat att samtliga beslut fattats enhälligt -- avslutad.

Vid protokollet:


Sven-Olof Söderlund

Justeras:



Lars Linder-Aronson



Gunilla Nordlöf