

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Årsstämma 2016

Protokoll fört vid årsstämma
den 26 april 2016 på bolagets kontor,
Klarabergsviadukten 61-63 i Stockholm

Aktieägare: Staten genom Linda Sundberg, Enheten för
bolagsanalys och ägarstyrning,
Näringsdepartementet, Regeringskansliet, med
företedd fullmakt, företrädande 3 990 000 aktier
och röster

Styrelsen: Lars Linder-Aronson, ordförande
Cecilia Ardström
Jan Belfrage
Susanne Lithander
Lotta Mellström
Ulla Nilsson
Jan Roxendal (avgående ledamot)
Teppo Tauriainen
Magnus Ugglä (tillträdande ledamot)

Revisorer: Erik Åström, EY

AB Svensk Exportkredit: Catrin Fransson, VD

Allmänhet: Ett flertal personer som är anställda i, eller på
annat sätt engagerade av, bolaget.

§ 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 godkännande av röstlängd.

Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla som
röstlängd vid stämman.

§ 4

Utseende av protokollförare.

Stämmans ordförande utsåg Karl Johan Bernerfalk att föra protokoll vid stämman.

§ 5

Val av en eller två justerare.

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Linda Sundberg.

§ 6

Godkännande av dagordningen.

Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 7

Beslut om närvarorätt för utomstående.

Det antecknades att bolaget i kallelsen noterat dels att riksdagsledamöter äger rätt att delta vid årsstämman, dels att stämman är öppen för allmänheten. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman.

Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro vid årsstämman.

§ 8

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse har utfärdats den 24 mars 2016, det vill säga mer än fyra veckor och mindre än sex veckor före stämman, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen skickades den 24 mars 2016 med post till ägaren och till riksdagens centralkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9

Framläggande av:

- a) Årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) Bolagsstyrningsrapport,
- c) Hållbarhetsredovisningen,
- d) Koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och
- e) Revisorernas granskningsrapport enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning

samt koncernredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 framlades, bilaga A. Dessutom framlades 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.

Styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson redogjorde för styrelsens arbete under 2015.

Verkställande direktören Catrin Fransson redogjorde för bolagets verksamhet under 2015.

Erik Åström redogjorde för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2015 och föredrog revisionsberättelsen. Det antecknades att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Vidare antecknades det dels att Erik Åström till årsstämman och styrelsen överlämnade en rapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., dels att revisorerna avgivit en bestyrkanderapport över översiktlig granskning av bolagets hållbarhetsredovisning, utan anmärkning.

§ 11

Beslut om:

- a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

a) Stämman beslutade 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 beslutade vidare att till årsstämmans förfogande stående balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, om sammanlagt 10 089 miljoner kronor skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att:

- Till aktieägaren utdelas 356 miljoner kronor
- Överföres till ny räkning 9 733 miljoner kronor

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 89,25 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas den 29 april 2016. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

c) Stämman beslutade 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 inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
- c) Framläggande av revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2015:551).

a) Lars Linder-Aronson redogjorde för ersättningarna till de ledande befattningshavarna i bolaget, inklusive dotterbolag. Den sammanlagda summan av nämnda ersättningar under 2015 uppgick till 17 miljoner kronor för de ledande befattningshavarna exklusive verkställande direktören och till 4,3 miljoner kronor för verkställande direktören. Rörlig ersättning utgår inte till verkställande direktören eller till övriga ledande befattningshavare.

Samtliga anställningsvillkor för ledande befattningshavare följer statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande och även bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

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

c) Erik Åström framlade, och redogjorde för, revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning 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.

Årsstämman beslutade den 28 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade 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 A (Bilaga 1 till kallelsen till årsstämman) för styrelsens fullständiga förslag

till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att fastställa 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 redogjorde för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor i enlighet med vad som framgår av kallelsen till årsstämman.

§ 15

Beslut om arvoden till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

I enlighet med aktieägarens förslag beslutade stämman följande:

Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 180 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter.

Arvode ska vidare utgå för arbete inom:

- a) Ersättningsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 25 000 kronor till annan ledamot,
- b) Finans- och Riskutskottet 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.

Linda Sundberg 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 utförts genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Aktiebolaget Svensk Exportkredit därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- eller utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Aktiebolaget Svensk Exportkredit.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning

§ 16

Beslut om antalet styrelseledamöter.

På förslag från aktieägaren beslutade stämman att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

§ 17

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

På förslag från aktieägaren beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter: Omval av Lars Linder-Aronson, Cecilia Ardström, Jan Belfrage, Susanne Lithander, Lotta Mellström, Ulla Nilsson och Teppo Tauriainen, samt nyval av Magnus Uggla till ledamöter i styrelsen.

På förslag från aktieägaren omvalde stämman Lars Linder-Aronson som ordförande i styrelsen.

§ 18

Beslut om antalet revisorer.

På förslag från aktieägaren beslutade stämman att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19

Val av ny revisor.

På förslag från aktieägaren omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig.

§ 20

Beslut om ägaranvisning.

Stämman beslutade om ägaranvisning för AB Svensk Exportkredit i enlighet med ägarens förslag, Bilaga B (bilaga 2 till kallelsen till årsstämma).

§ 21

Övriga frågor.

Linda Sundberg överlämnade till styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, 2015 samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning", samt framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 22

Avslutande av stämman.

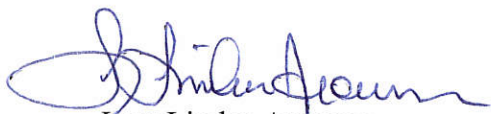
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Karl Johan Bernerfalk

Justeras:



Lars Linder-Aronson



Linda Sundberg