

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Årsstämma 2017

Protokoll fört vid årsstämma
den 22 mars 2017 på bolagets kontor,
Klarabergsviadukten 61-63 i Stockholm

Aktieägare: Staten genom Gustaf Hygrell, Enheten för bolag
med statligt ägande, Näringsdepartementet,
Regeringskansliet, med företedd fullmakt,
företrädande 3 990 000 aktier och röster

Styrelsen: Lars Linder-Aronson, ordförande
Cecilia Ardström
Jan Belfrage (avgående ledamot)
Reinhold Geijer (tillträdande ledamot)
Lotta Mellström
Ulla Nilsson
Teppo Tauriainen
Magnus Uggla (avgående ledamot)

Revisorer: Erik Åström, EY
Anneli Granqvist, PWC
Peter Sott, PWC

AB Svensk Exportkredit: Catrin Fransson, VD

Allmänhet: En extern besökare samt 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 Gustaf Hygrell.

§ 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 22 mars 2017, 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 22 mars 2017 med post till ägaren och till riksdagens centralkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9

Framläggande av:

- a) Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
- b) Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
- c) Revisorernas granskningsrapport enligt 7§ lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Års- och hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 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 2016.

Verkställande direktören Catrin Fransson redogjorde för bolagets verksamhet under 2016.

Erik Åström redogjorde för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2016 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 10 942 miljoner kronor skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att:
 - Till aktieägaren utdelas 234 miljoner kronor
 - Överföres till ny räkning 10 708 miljoner kronor

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 58,65 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas den 24 mars 2017. 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 av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AB Svensk Exportkredit med dotterbolag som beslutades vid föregående årsstämma samt 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 2016 uppgick till 18 miljoner kronor för de ledande befattningshavarna exklusive verkställande direktören och till 4,4 miljoner kronor för verkställande direktören. Rörlig ersättning utgår inte till verkställande direktören eller till övriga ledande befattningshavare.

Samtliga anställningsvillkor för ledande befattningshavare följer regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag 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 årsstämmans 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 26 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra

anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

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 och styrelseordförande.

Aktieägaren redogjorde för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighet med vad som framgår av kallelsen till årsstämman.

§ 15

Beslut om antalet styrelseledamöter.

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

§ 16

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 425 000 kronor till styrelsens ordförande och med 195 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter.

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 50 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 40 000 kronor till annan ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.



§ 17

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

På förslag från aktieägaren beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter: Omval av Lars Linder-Aronson, Cecilia Ardstrom, Susanne Lithander, Lotta Mellstrom, Ulla Nilsson och Teppo Tauriainen, samt nyval av Reinhold Geijer och Hans Larsson 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 styrelsen beslutade stämman att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

§ 19

Beslut om arvode till revisorn.

På förslag från styrelsen beslutade stämman att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20

Val av ny revisor.

På förslag från styrelsen valde stämman det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som huvudansvarig med den auktoriserade revisorn Anneli Granqvist som medpåskrivande revisor.

§ 21

Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande.

Stämman beslutade om statens ägarpolicy, 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, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

§ 22

Övriga frågor.

Gustaf Hygrell överlämnade dokumentet "Information till kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelning", samt framförde ägarens tack till styrelsen,

företagsledningen personalen och revisorerna för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23

Avslutande av stämman.

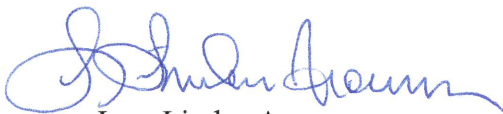
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

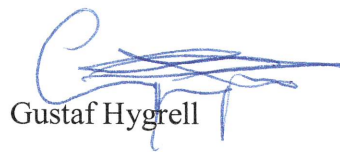


Karl Johan Bernerfalk

Justeras:



Lars Linder-Aronson



Gustaf Hygrell