

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Årsstämma 2019

Protokoll fört vid årsstämma
den 28 mars 2019 på bolagets kontor,
Klarabergsviadukten 61-63 i Stockholm

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

Styrelsen: Lars Linder-Aronson, ordförande
Cecilia Ardröm
Anna Brandt
Reinhold Geijer
Hans Larsson
Eva Nilsagård
Ulla Nilsson

Revisorer: Peter Nyllinge, PWC

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 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 28 februari 2019, 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 28 februari 2019 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 2018 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 2018.

Verkställande direktören Catrin Fransson redogjorde för bolagets verksamhet under 2018.

Peter Nyllinge redogjorde för det revisionsarbete som revisorerna utfört avseende verksamhetsåret 2018 och föredrog revisionsberättelsen. Det antecknades att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Vidare antecknades det dels att Peter Nyllinge 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 13 053 887 884,42 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att:
 - Till aktieägaren utdelas 194 305 740,03 kronor,
 - Överföres till ny räkning 12 859 582 144,39 kronor

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 48,70 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas den 1 april 2019. 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 2018 uppgick till 21 miljoner kronor för de ledande befattningshavarna exklusive verkställande direktören och till 5 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) Peter Nyllinge 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.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 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 B (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 det förslag som hållits tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

§ 15

Beslut om antalet styrelseledamöter.

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

§ 16

Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter.

I enlighet med aktieägarens förslag beslutade stämman följande:

Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 460 000 kronor till styrelsens ordförande och med 215 000 kronor vardera till övriga stämmovalda 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 39 600 kronor utgå till utskottets ordförande och 35 000 kronor till annan ledamot,
- c) Kreditutskottet ska arvode om 49 500 kronor utgå till utskottets ordförande och 35 200 kronor till annan ledamot, och
- d) Revisionsutskottet ska arvode om 55 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 44 000 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 Ardström, Anna Brandt, Reinhold Geijer, Hans Larsson, Eva Nilsagård och Ulla Nilsson, samt nyval av Hanna Lagercrantz 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 revisor.

På förslag från styrelsen valde stämman det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2020.

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 framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen, personalen och revisorerna för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden efterhörde om det fanns några frågor från allmänheten.

§ 23

Avslutande av stämman.

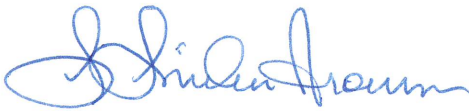
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Karl Johan Bernerfalk

Justeras:



Lars Linder-Aronson



Gustaf Hygrell