

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, torsdagen den 16 april 2020, i styrelserummet, Oxenstiernsgatan 26, Stockholm, och på distans via videolänk

**Närvarande  
aktieägare**

**Antal aktier Antal röster**

<b>Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB</b> genom stiftelsens styrelseordförande kommunikationsrådgivare Helena Stålnert Svensson, på plats i styrelserummet	1.000	1.000
---	-------	-------

Därutöver var följande personer närvarande på plats i styrelserummet: Styrelseordföranden i Sveriges Television AB Anna-Karin Celsing, vice ordförande Svante Weyler, verkställande direktören Hanna Stjärne och chefsjuristen Henrik Grinbaum samt tillträdande styrelseordföranden Kia Orback Pettersson. På distans via videolänk deltog: Ekonomidirektören Peter de Verdier, revisorerna Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz samt ledamöterna i stiftelsens styrelse; vice ordföranden Hans Birger Ekström, Marie Granlund, Zandra Pettersson, Jonas Gunnarsson och Lennart Sacredeus.

1. Ordförande vid stämman

Helena Stålnert Svensson förklarade stämman öppnad.  
Anna-Karin Celsing utsågs till ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen med tillägg i punkt 12 av val av revisor.

4. Justering av protokollet och utseende av protokollförare

Helena Stålnert utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  
Henrik Grinbaum utsågs att föra protokollet vid stämman.

5. Kallelse till stämman

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Anna-Karin Celsing redogjorde för händelser under hennes tolv år i SVT:s styrelse.

## 6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Hanna Stjärne och Peter de Verdier föredrog årsredovisningen för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12 2019 och händelser under året samt gav en lägesbeskrivning under rådande corona-kris.

Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz föredrog revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2019 och tillstyrkte styrelsens förslag till vinstdisposition liksom att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret.

## 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöt stämman fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för tiden 1.1 - 31.12 2019 samt balansräkning per den 31.12 2019.

## 8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskaps tiden redovisat vinst med 11 316 013 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 76 373 081. kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 87 689 094 kr överförs i ny räkning.

## 9. Ansvarsfrihet

Beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12 2019.

## 10. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2021 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Till styrelsens ledamöter med undantag för arbetstagarledamöter/suppleanter, ska arvodena vara oförändrade och för helt år utgöra för:

Ordföranden 120 000 kr  
Vice ordföranden 84 000 kr  
Övriga ledamöter 62 000 kr

Till arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot ska årsarvode utgå oförändrat med 12 000 kr.

Vidare beslöt stämman att till revisor i bolaget, som utsetts av årsstämman eller regeringen, ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

KE  
X X

## 11. Frågan om godkännande av principer för ersättning och ersättningsvillkor för bolagsledningen

Beslöt årsstämman att godkänna bolagsstyrelsens förslag till principer för ersättning och ersättningsvillkor för bolagets bolagsledning enligt följande:

Med bolagsledning avses SVT:s företagsledning. Villkoren för chef tillhörande företagsledningen regleras genom chefskontrakt.

Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska öka med ökad prestation och duglighet. Lönesättningen ska bidra till att de övergripande målen för verksamheten kan uppnås. Även marknaden påverkar lönenivåerna, men lönenivåerna ska inte vara marknadsledande. Rörliga lönedelar ska således inte förekomma och inte heller bonus- eller incitamentsprogram.

Före det att VD beslutar om lön för medlem i företagsledningen, ska VD stämma av föreslagen lön med styrelsens ordförande. VD:s lön förhandlas mellan VD och styrelseordföranden samt beslutas av styrelsen.

Även om bolaget inte är ett statligt ägt bolag, ska de riktlinjer som regeringen fastställt för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande gälla.

## 12. Val av ordförande och andra styrelseledamöter samt val av revisor

Beslöt stämman att från 2020 års årsstämma till slutet av 2021 års årsstämma till styrelseordförande utse Kia Orback Pettersson och till andra ledamöter i styrelsen utse verkställande direktören Christina Björklund, justitierådet Thomas Bull, universitetsrektorn Helen Dannetun, civilekonom Monica Lindstedt, direktör Per Norman, professorn och högskolerektorn Lars Strannegård, konsult Helena Westin och Svante Weyler. Kia Orback Pettersson och Thomas Bull nyvaldes som ledamöter medan övriga omvaldes.

Helena Stålnert Svensson framförde Förvaltningsstiftelsens tack till avgående ordföranden Anna-Karin Celsing som under flera år lett styrelsearbetet i bolaget på ett utomordentligt sätt, med stort engagemang och kunnande har hon skapat en stabil grund för bolagets framtida utveckling. Helena Stålnert Svensson framförde också ett tack till avgående styrelseledamoten Dag Tuvelius. Helena Stålnert Svensson hälsade tillträdande styrelseordföranden Kia Orback Pettersson och ledamoten varmt välkomna till styrelsen.

Anna-Karin Celsing framförde sitt stora och varma tack. Kia Orback tackade för förtroendet och såg fram mot fortsatt gott samarbete med Förvaltningsstiftelsen.

Beslöt stämman att utse revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget från 2020 års årsstämma till slutet av 2021 års årsstämma. Noterades att revisionsföretaget informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor, vilket godtagits av Förvaltningsstiftelsen.

Noterades att regeringen inte förordnat någon revisor eller revisorssuppleant.

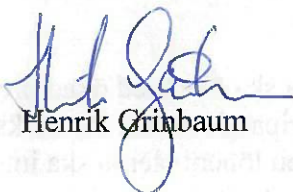
## 13. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

#### 14. Årsstämmans avslutande

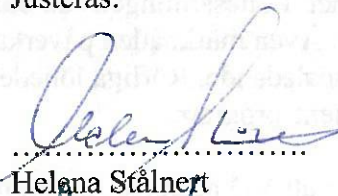
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

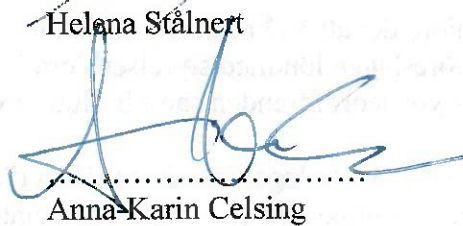


Henrik Grinbaum

Justeras:



Helena Stålnert



Anna-Karin Celsing