

Sveriges Television AB:s bolagsstyrningsrapport räkenskapsåret 2017

Bakgrund

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. En ny revidering av koden trädde i kraft den 1 december 2016. Målgruppen för Koden är sedan 2008 samtliga aktiebolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. För närvarande finns två reglerade marknader i Sverige, Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

Syftet med Koden är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. Ett ytterligare syfte är att Koden ska kunna utgöra alternativ till lagstiftning. Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Kollegiet") anser att självreglering ofta är att föredra framför lag och ser som sin uppgift att hävda självregleringens plats inom sitt ansvarsområde.

Enligt Koden handlar god bolagsstyrning om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos befintliga och potentiella investerare för att så sker är enligt Kollegiet avgörande för deras intresse i bolagen.

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Bolag som inte omfattas av kravet att tillämpa Koden kan välja att frivilligt tillämpa den.

Sveriges Television har endast en ägare, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Television är inte marknadsnoterat. Allmänheten finansierar Sveriges Televisions verksamhet genom TV-avgiften. Det är därför viktigt att Sveriges Television styrs på ett sätt som innebär att bolagets medel används på ett rationellt sätt och i överensstämmelse med givna förutsättningar. Av samma skäl är det också viktigt att allmänheten får möjlighet till god insyn i hur bolaget styrs.

I januari 2009 rekommenderade ägaren, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, programbolagen att anta de av ägaren framtagna reglerna för bolagsstyrning för programbolagen. Sveriges Televisions styrelse beslutade den 2 mars 2009 att även fortsatt frivilligt tillämpa Koden i enlighet med de av ägaren framtagna rekommendationerna, med de avvikelser det medför att bolaget endast har en ägare och att viss reglering sker genom beslut av regering och riksdag. I två hänseenden föreligger relativa stora avvikelser från vad som gäller enligt Koden. Dels att det i bolagsstyrningsrapporten inte tas upp i detalj vilka avvikelser som följer av de särskilda förhållandena som gäller för bolaget och stiftelsekoncernen, dels att en rapportering om intern kontroll och riskhantering sker direkt till bolagets ägare.

Enligt Koden ska en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor upprättas.

Denna bolagsstyrningsrapport, upprättad av styrelsen, är inte granskad av bolagets revisorer.

Ägaren

Samtliga aktier i Sveriges Television ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ("Förvaltningsstiftelsen").

Syftet med Förvaltningsstiftelsens verksamhet är att främja självständigheten hos Sveriges Television. Förvaltningsstiftelsens inflytande i bolaget utövas vid årsstämman, som är Sveriges Televisions högsta beslutande organ.

Ledamöterna i Förvaltningsstiftelsens styrelse per den 31 december 2017 var följande: Kommunikationsrådgivare Helena Stålnert, ordförande, riksdagsledamoten Gunilla Carlsson, kanslichefen Hans Birger Ekström, f.d. statsrådet Birgit Friggebo, leg. psykologen Birgit Hansson, docent Peter Luthersson, riksdagsledamoten Cecilia Magnusson, riksdagsledamoten Niclas Malmberg, skribenten Karin Perers, riksdagsledamoten Helene Petersson, riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus, riksdagsledamoten Oscar Sjöstedt, riksdagsledamoten Emanuel Öz.

Styrelsen

Styrelsen tillsätter och entledigar verkställande direktör och ev. vice verkställande direktör.

Styrelsen fastställde den 7 april den årliga arbetsordningen för sitt arbete och en instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Enligt instruktionen avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, beslutar styrelsen om långsiktiga mål och verksamhetsplaner för bolaget innefattande den övergripande inriktningen av programverksamheten utifrån bolagets sändningstillstånd, ekonomisk planering bl.a. avseende bolagets budgetunderlag, budget, årsredovisning och årlig public service-uppföljning, större investeringsärenden som med avseende på anskaffningens värde och varaktighet har en väsentlig betydelse för bolagets framtid, bolagets tillämpning av Koden, företagsövergripande riktlinjer, utseende av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Radiohjälpen, riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer, förslag till ändringar i tillståndsvillkoren för bolaget, förslag till ändringar i bolagets bolagsordning, principiellt viktiga remissyttranden.

De på styrelsen ankommande frågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen har inga fasta utskott utan arbetar från tid till annan med särskild tillsatta arbetsgrupper, som rapporterar till styrelsen.

Styrelsen beslutar årligen om övergripande riktlinjer för bolaget och VD ansvarar för dessa riktlinjers efterlevnad genom bl.a. antagandet av policys för bolaget, som hänför sig till de av styrelsen beslutade riktlinjerna. I enlighet med det PM som upprättades den 9 juni 2006 avseende hur Förvaltningsstiftelsen önskar tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, avger styrelsen en rapport om internkontroll, som tillställs Förvaltningsstiftelsen. Rapporten beskriver hur bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur den har fungerat under året, bolagets rutiner för intern kontroll samt den generella riskhanteringen inom bolaget.

Styrelsens sammanträden planeras av ett presidium, bestående av ordföranden, vice ordföranden, VD och styrelsens sekreterare. Styrelsen har haft totalt nio styrelsesammanträden, varav två sammanträden per capsulam.

Den årliga styrelseutvärderingen har skett med hjälp av extern konsult och resultatet av styrelseutvärderingen har tillställts ägaren.

Styrelsen har under året bestått av följande antal ledamöter och suppleanter:

Perioden den 1 januari – 15 oktober tio ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Perioden den 16 oktober – 31 december elva ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsens sammansättning 2017:

Anna-Karin Celsing, av årsstämman 2017 utsedd styrelseordförande, född 1962, civilekonom, ledamot av styrelsen sedan 2008 och ordförande sedan årsstämman 2014, närvaro vid nio sammanträden (av nio).

Hanna Stjärne av årsstämman 2017 utsedd ordinarie ledamot, född 1969, verkställande direktör, ledamot av styrelsen sedan 2015, närvaro vid nio sammanträden (av nio).

Astrid Assefa, av årsstämman 2016 utsedd ordinarie ledamot, född 1953, skådespelerska, ledamot av styrelsen sedan 2010, närvaro vid fyra sammanträden (av fyra).

Lars Burman, av årsstämman 2016 utsedd ordinarie ledamot, född 1958, professor, ledamot av styrelsen sedan 2009, närvaro vid fyra sammanträden (av fyra).

Helen Dannetun, av extra bolagsstämma den 16 oktober 2017 utsedd ordinarie ledamot, född 1957, universitetsrektor, ledamot av styrelsen sedan 2017, närvaro vid ett sammanträde (av två).

Benny Fredriksson, av årsstämman 2017 utsedd ordinarie ledamot, född 1959, ledamot av styrelsen sedan 2017, närvaro vid fem sammanträden (av fem).

Monica Lindstedt, av årsstämman 2017 utsedd ordinarie ledamot, född 1953, direktör, ledamot av styrelsen sedan 2015, närvaro vid nio sammanträden (av nio).

Per Norman, av årsstämman 2017 utsedd ordinarie ledamot, född 1964, direktör, ledamot av styrelsen sedan 2014, närvaro vid nio sammanträden (av nio).

Dag Tuvelius, av årsstämman 2017 utsedd ordinarie ledamot, född 1956, journalist, ledamot av styrelsen sedan 2014, närvaro vid nio sammanträden (av nio).

Helena Westin, av årsstämman 2017 utsedd ordinarie ledamot, född 1961, konsult, ledamot av styrelsen sedan 2017, närvaro vid fem sammanträden (av fem).

Svante Weyler, av årsstämman 2017 utsedd ordinarie ledamot, tillika av styrelsen utsedd vice ordförande, född 1953, förlagschef, ledamot av styrelsen sedan 2013, närvaro vid åtta sammanträden (av nio).

Ledamöter utsedda av personalorganisationerna:

Gun Karlson, ordinarie personalrepresentant, född 1953, Unionen-klubben, ledamot av styrelsen sedan 2011, närvaro vid åtta sammanträden (av nio).

Petteri Karttunen, ordinarie personalrepresentant t.o.m. november 2017, född 1979, SJF-klubben, ledamot av styrelsen sedan 2010, närvaro vid sju sammanträden (av sju).

Ola Gerhardsson, suppleant, personalrepresentant, född 1959, Unionen-klubben, ledamot av styrelsen sedan 2014, närvaro vid nio sammanträden, (av nio), varav ett sammanträde som ordinarie ledamot.

Hanna Nyberg, suppleant och ordinarie fr.o.m. december, personalrepresentant, född 1980, SJF-klubben, ledamot av styrelsen sedan november 2016, närvaro vid åtta sammanträden, (av nio) varav ett sammanträde som ordinarie ledamot.

Lars Nilsson, suppleant fr.o.m. december, personalrepresentant, född 1977, SJF-klubben, närvaro vid ett sammanträde (av ett).

Företagsledningen

VD fattar samtliga övergripande program- och andra verksamhetsbeslut i Företagsledningen.

Företagsledningen har under bestått av följande:

Perioden den 1 januari – 28 februari; VD, två programdirektörer (en för nyheter, sport, samhälle, dokumentär, barn och ungdom samt minoriteter; en för underhållning, kultur, drama, fritid, fakta, religion och livsåskådning), chefen för SVTi och allmän-tv-divisionen, chefen för nyhetsdivisionen, kanal- och tablåchefen, direktören för ekonomi och teknik, kommunikationsdirektören, HR-direktören, strategichefen.

Perioden den 1 mars – 30 november; VD, två programdirektörer (en för nyheter, sport, samhälle, dokumentär, barn och ungdom samt minoriteter; en för underhållning, kultur, drama, fritid, fakta, religion och livsåskådning samt programinköp), chefen SVTi och allmän-tv-divisionen, chefen nyhetsdivisionen, kanal- och tablåchefen, ekonomidirektören, teknikdirektören, HR- och kommunikationsdirektören, strategichefen.


Perioden den 1 december – 31 december; VD, två programdirektörer (en för nyheter, sport, samhälle, dokumentär, barn och ungdom, minoriteter samt SVT:s digitala tjänsteutveckling; en för underhållning, kultur, drama, fritid, fakta, religion och livsåskådning samt programinköp), chefen allmän-tv-divisionen, chefen nyhetsdivisionen, kanal- och tablåchefen, ekonomidirektören, teknikdirektören, HR- och kommunikationsdirektören, strategichefen.

Programverksamheten har letts av programdirektörerna och den operativa verksamheten har bedrivits inom två divisioner och letts av respektive divisionschef. Företagsledningen och programverksamheten har till stöd för sina uppgifter haft fem ledningsenheter till sitt gemensamma förfogande.

Stockholm den 21 februari 2017



Anna-Karin Celsing
Ordförande



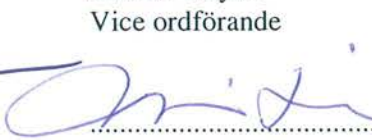
Svante Weyler
Vice ordförande



Helen Dannetun



Benny Fredriksson



Monica Lindstedt



Per Norman



Hanna Stjärne



Dag Tuvelius



Helena Westin



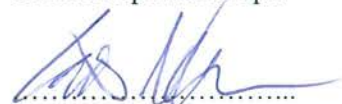
Gun Karlsson
Ordinarie personalrepr.



Hanna Nyberg
Ordinarie personalrepr.



Ola Gerhardsson
Suppleant personalrepr.



Lars Nilsson
Suppleant personalrepr.