

Sveriges Television AB:s bolagsstyrningsrapport räkenskapsåret 2022

Bakgrund

Sveriges Television har endast en ägare, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Televisions verksamhet finansierades 2022 av allmänheten genom en public service-avgift enligt lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är 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.

Svensk kod för bolagsstyrning, senast reviderad januari 2020 ("Koden"), är avsedd att användas för noterade bolag på reglerade marknader. Syftet är att stärka förtroende genom en utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag samt säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Bolag som inte omfattas av kravet att tillämpa Koden kan välja frivilligt tillämpa den. Enligt Koden ska en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor upprättas.

Sveriges Televisions styrelse har sedan 2009 beslutat att frivilligt tillämpa Koden i enlighet med de avvikelser det medför att bolaget endast har en ägare och att viss reglering sker genom beslut av regering och riksdag. I vissa hänseenden föreligger relativt 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. I formuleringen av programbolagens tillämpning av Koden har vidare skrivningar avseende arbete med redovisnings- och revisionsfrågor anpassats till att bolaget inte inrättat revisionsutskott. Vidare har vad Kodens föreskriver om valberedningens arbete ej tillämpats eftersom programbolagen endast har en ägare och dennes styrelse därför utför de uppgifter som annars åligger en valberedning. Avslutningsvis tillämpas inte heller de regler som behandlar ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen med hänvisning till att programbolagen ej har incitamentsprogram eller andra rörliga ersättningar och att ersättningen till ledamöter beslutas av bolagens enda ägare, Förvaltningsstiftelsen.

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 2022 var följande: Kommunikationsrådgivare Helena Stålnert, ordförande, f.d. Kanslichefen Hans Birger Ekström, studierektorn Jonas Gunnarsson, f.d. europaparlamentarikern Olle Schmidt, Leg. Psykologen Birgit Hansson, docenten Peter Luthersson, egenföretagaren Zandra Pettersson, f.d. riksdagsledamoten Marie Granlund, fil. kand. Karin Perers, jur kand Alf Karlsson, adjunkten Lennart Sacrédeus, f.d. riksdagsledamoten Linus Bylund och kammarrättsrådet Susanne Eberstein.

Styrelsen

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

Styrelsen fastställde den 21 april 2022 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 bolagets långsiktiga mål och företagsstrategi, 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/avyttringens värde och varaktighet har en väsentlig strategisk 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 och principiellt viktiga remissyttranden.

De på styrelsen ankommande frågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Under året har den särskilda arbetsgrupp, fastighetsutskottet, som inrättades i november 2019 för att över tid följa fastighetsprojektet Framtidens TV-hus, träffats tillsammans med projektledningen för fastighetsprojektet vid sex tillfällen. Fastighetsutskottet består av styrelsens ordförande Kia Orback Pettersson, styrelsens vice ordförande Svante Weyler, ledamöterna Monica Lindstedt och Per Norman samt VD Hanna Stjärne.

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. Styrelsen avger vidare 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 sju styrelsesammanträden.

Styrelsen har under året bestått av elva ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsens sammansättning 2022:

Kia Orback Pettersson, av årsstämman 2022 utsedd styrelseordförande, född 1959, ledamot och ordförande i styrelsen sedan årsstämman 2020, närvaro vid sju sammanträden.

Christina Björklund, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, född 1964, verkställande direktör, närvaro vid sju sammanträden.

Monica Lindstedt, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, född 1953, direktör, ledamot av styrelsen sedan 2015, närvaro vid sju sammanträden.

Per Norman, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, född 1964, Senior advisor, ledamot av styrelsen sedan 2014, närvaro vid sex sammanträden.

Lars Strannegård, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, född 1969, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot av styrelsen sedan 2019, närvaro vid sju sammanträden.

Helena Westin, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, född 1961, konsult, ledamot av styrelsen sedan 2017, närvaro vid sju sammanträden.

Svante Weyler, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, tillika av styrelsen utsedd vice ordförande, född 1953, ledamot av styrelsen sedan 2013, närvaro vid sju sammanträden.

Thomas Bull, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, född 1965, justitieråd, ledamot av styrelsen sedan 2020, närvaro vid fyra sammanträden.

Mats Granryd, av årsstämman 2022 utsedd ordinarie ledamot, född 1962, direktör, ledamot av styrelsen sedan 2021, närvaro vid sex sammanträden.

Därutöver har bolagets verkställande direktör Hanna Stjärne närvarat på samtliga sju styrelsesammanträden.

Ledamöter utsedda av personalorganisationerna:

Maria Nassikas, ordinarie personalrepresentant, född 1970, Unionen-klubben, ledamot av styrelsen sedan april 2019, närvaro vid fem sammanträden.

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

Gunnar R Johansson, ordinarie personalrepresentant, född 1973, SJF-klubben, ledamot av styrelsen sedan april 2020, närvaro vid sex sammanträden

Rebecka Mårtensson, suppleant, personalrepresentant, född 1989, SJF-klubben, ledamot av styrelsen fr.o.m. november 2020, närvaro vid sex sammanträden, varav ett som ordinarie ledamot.

Företagsledningen

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

Företagsledningen har under 2022 bestått av följande funktioner:

VD, mediedirektör, programdirektör, divisionschef program, divisionschef nyheter och sport, ekonomidirektör, tf. säkerhetsdirektör, HR- och kommunikationsdirektör, teknikdirektör, strategichef.

Programverksamheten har letts av programdirektören och mediedirektören. 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 22 februari 2023

.....
Kia Orback Pettersson
Ordförande

.....
Svante Weyler
Vice ordförande

.....
Christina Björklund

.....
Mats Granryd

.....
Monica Lindstedt

.....
Per Norman

.....
Lars Strannegård

.....
Thomas Bull

.....
Helena Westin

.....
Maria Nassikas
Ordinarie, personalrepr.

.....
Gunnar R Johansson
Ordinarie, personalrepr

.....
Ola Gerhardsson
Suppleant, personalrepr.

.....
Rebecka Mårtensson
Suppleant, personalrepr