

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, onsdagen den 21 april 2022. Stämman hölls i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, sammanträdesrummet på 7 trappor.

**Närvarande
aktieägare**

Antal aktier Antal röster

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB genom stiftelsens styrelseordförande kommunikationsrådgivare Helena Stålnert Svensson,	1.000	1.000
---	-------	-------

Därutöver deltog följande personer:

- Styrelseordföranden i Sveriges Television AB Kia Orback Pettersson, styrelseledamöterna Mats Granryd och Svante Weyler, verkställande direktören Hanna Stjärne, chefsjuristen My Goland, ekonomidirektören Peter de Verdier samt revisor Victor Brusewitz (Camilla Samuelsson hade meddelat förhinder).
- Ledamöterna i stiftelsens styrelse; Hans Birger Ekström, Susanne Eberstein samt stiftelsens kanslichef Maria Diskay.

1. Ordförande vid stämman

Helena Stålnert Svensson förklarade stämman öppnad.
Kia Orback Pettersson 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.

4. Justering av protokollet och utseende av protokollförare

Helena Stålnert Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
My Goland utsågs att föra protokollet vid stämman.

5. Kallelse till stämman

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Hanna Stjärne föredrog årsredovisningen för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12 2021 och händelser under året.

Kia Orback föredrog styrelsen arbete under samma tid. Det noteras att Bolagsstyrningsrapport, Internkontrollrapport, Hållbarhetsrapport – framlagda och godkända vid styrelsemöte i SVT den 16 februari 2021 – bifogats utskicket inför dagens stämma. Detsamma gäller styrelsens respektive revisors uttalande avseende Hållbarhetsrapporten.

Victor Brusewitz föredrog revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2021 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 2021 samt balansräkning per den 31.12 2021.

8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskapstiden redovisat vinst med 8 231 652 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 97 202 764 kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 105 434 416 kr överförs i ny räkning.

9. Ansvarsfrihet

Beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapstiden 1.1 - 31.12 2021.

10. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2023 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Ordföranden 141 000 kr
Vice ordföranden 98 800 kr
Övriga ledamöter 72 900 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.

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. Medlemmar i företagsledningen ska ha relevant kompetens och därmed marknadsmässiga löner, 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 2022 års årsstämma till slutet av 2023 års årsstämma till styrelseordförande utse Kia Orback Pettersson och till andra ledamöter i styrelsen utse verkställande direktören Christina Björklund, justitierådet Thomas Bull, direktör Mats Granryd, civilekonom Monica Lindstedt, direktör Per Norman, professorn och högskolerektorn Lars Strannegård, konsult Helena Westin och Svante Weyler. Samtliga ledamöter omvaldes.

Beslöt stämman att utse revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget från 2022 års årsstämma till slutet av 2023 års årsstämma.

Noterades att revisionsföretaget informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor, vilket godtagits av Förvaltningsstiftelsen.

Noterades att Victor Brusewitz fortsatt är av regeringen förordnad revisor.

13. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

14. Årsstämmans avslutande

Kia Orback Pettersson framförde att stort tack från styrelsen till bolagets ledning för det gångna året.

Helena Stålnert Svensson framförde att stort tack från Förvaltningsstiftelsen till bolagets styrelse och ledning samt till bolagets revisorer för det gångna året.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

My Goland



My Goland (26 apr 2022 10:49 GMT+2)

Justeras:

Kerstin Helena Stålnert Svensson

Kerstin Helena Stålnert Svensson (26 apr 2022 18:51 GMT+2)

Helena Stålnert Svensson

Kia Orback Pettersson












Protokoll årsstamma SVT 220421

Slutgiltig revideringsrapport

2022-04-26

Skapad:	2022-04-25
Av:	Caroline Sölveborn (caroline.solveborn@svt.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAANZ_K58yTbJz3EGks0tCvKkBpVWlpXEP8

”Protokoll årsstamma SVT 220421” – historik

-  Dokumentet skapades av Caroline Sölveborn (caroline.solveborn@svt.se)
2022-04-25 - 08:33:25 GMT – IP-adress: 90.227.175.196
-  Dokumentet skickades med e-post till My Goland (my.goland@svt.se) för signering
2022-04-25 - 08:38:52 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av My Goland (my.goland@svt.se)
2022-04-25 - 08:47:55 GMT – IP-adress: 194.15.212.5
-  Dokumentet har e-signerats av My Goland (my.goland@svt.se)
Signaturdatum: 2022-04-25 - 08:49:15 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 194.15.212.5
-  Dokumentet skickades med e-post till Kia Orback Pettersson (kia.orback@konceptverkstan.se) för signering
2022-04-25 - 08:49:17 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Kia Orback Pettersson (kia.orback@konceptverkstan.se)
2022-04-25 - 10:55:03 GMT – IP-adress: 79.142.241.22
-  Dokumentet har e-signerats av Kia Orback Pettersson (kia.orback@konceptverkstan.se)
Signaturdatum: 2022-04-26 - 05:55:48 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 192.176.52.173
-  Dokumentet skickades med e-post till Kerstin Helena Stalnert Svensson (helena@stalnert.com) för signering
2022-04-26 - 05:55:50 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Kerstin Helena Stalnert Svensson (helena@stalnert.com)
2022-04-26 - 06:17:23 GMT – IP-adress: 104.28.31.64
-  Dokumentet har e-signerats av Kerstin Helena Stalnert Svensson (helena@stalnert.com)
Signaturdatum: 2022-04-26 - 16:51:55 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 2.249.109.12
-  Avtal har slutförts.
2022-04-26 - 16:51:55 GMT