

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**,
org. nr. 556033-4285,
onsdagen den 19 april 2023. Stämman hölls i Utbildningsradions lokaler,
Oxenstiernsgatan 34, sammanträdesrum Redbox.

**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, ledamoten Christina Björklund, tillträdande ledamoten Christer Mattsson, verkställande direktören Hanna Stjärne, chefsjuristen My Goland, ekonomidirektören Johannes Ekström samt revisorerna Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz.
- Ledamöterna i stiftelsens styrelse; Hans Birger Ekström, Susanne Eberstein, Olle Schmidt, Alf Karlsson, Zandra Pettersson, Lennart Sacrédeus, Peter Luthersson 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. Val av två justeringsmän och utseende av protokollförare

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

5. Fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Hanna Stjärne föredrog årsredovisningen för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12 2022 och händelser under året.

Kia Orback föredrog styrelsen arbete under samma tid. Det noteras att Årsredovisning, Bolagsstyrningsrapport, Internkontrollrapport, Hållbarhetsrapport, förslag till principer för ersättning och ersättningsvillkor för SVT:s bolagsledning – framlagda och godkända vid styrelsemöte i SVT den 22 februari 2022 – bifogats utskicket inför dagens stämma. Detsamma gäller revisors uttalande avseende Hållbarhetsrapporten, Revisionsberättelse, och Revisorsrapport i enlighet med lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser mm ("Transparensrapport").

Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz föredrog revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2022 och tillstyrkte styrelsens förslag till vinstdisposition liksom att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret.

7. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöt stämman fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för tiden 1.1 – 31.12 2022 samt balansräkning per den 31.12 2022.

8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskaps tiden redovisat vinst med 8 428 460 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 105 434 416 kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 113 862 876 kr överförs i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12 2022.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2024 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Ordföranden 144 000 kr
Vice ordföranden 100 800 kr
Övriga ledamöter 74 400 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 2023 års årsstämma till slutet av 2024 års årsstämma till styrelseordförande utse Kia Orback Pettersson (omval) och till andra ledamöter i styrelsen utse verkställande direktören Christina Björklund (omval), justitierådet Thomas Bull (omval), direktör Mats Granryd (omval), civilekonom Monica Lindstedt (omval), direktör Per Norman (omval), professorn och högskolerektorn Lars Strannegård (omval), konsult Helena Westin (omval) och docent Christer Mattsson (nyval).

Beslöt stämman att utse revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget från 2023 års årsstämma till slutet av 2024 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. Beslut om ny bolagsordning

Beslöt stämman att ändra lydelsen av 9 § i bolagsordningen, vilket innebär att denna ska ha den lydelse som framgår av till protokollet fogad bilaga 1.

Beslöts vidare att den nya lydelsen av 9 § i bolagsordningen träder i kraft efter regeringens godkänt ändringen.

Stämman beslöt slutligen att ge verkställande direktören i uppdrag att inhämta regeringens godkännande av ändringen av bolagsordningen.

14. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

15. Årsstämmans avslutande

Helena Stålnert Svensson framförde att stort tack från Förvaltningsstiftelsen till bolagets styrelse och ledning samt till bolagets revisorer för det gångna året. Framfördes därtill ett särskilt tack till Svante Weyler som i och med dagens stämma lämnar rollen som styrelseledamot tillika vice ordförande i SVT:s styrelse.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

My Goland

Justeras:

Helena Stålnert Svensson

Kia Orback Pettersson

**Bilaga 1 till protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Sveriges Television AB,
org. nr. 556033-4285, den 19 april 2023**

BOLAGSORDNING

1§

Bolagets firma är Sveriges Television Aktiebolag.

2§

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rundradioverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att främja rundradiosändningar, huvudsakligen till mottagare i Sverige, av televisionsprogram i allmänhetens tjänst.

3§

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

4§

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

5§

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4000. Aktierna skall ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt i bolagets tillgångar och vinst.

6§

Vinst skall överföras i ny räkning.

7§

Styrelsen utser verkställande direktör

8§

Bolagets styrelse skall förutom arbetstagarledamöter och suppleanter, som kan ha utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, bestå av nio styrelseledamöter.

Bolagsstämman utser ordförande och åtta andra styrelseledamöter.

Ordförande och övriga valda styrelseledamöter utses får tiden intill utgången av nästa årsstämma.

9§

Styrelsens ledamöter bör samlat ha bred kompetens inom olika samhällsområden. Ledamöterna får inte ha partipolitiska uppdrag. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

En ledamot av styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB får inte vara styrelseledamot.

10

§ Regeringen skall i förekommande fall besluta om val av revisor och suppleant för revisor senast vid det regeringssammanträde som infaller närmast två veckor före årsstämman.

11§

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande eller, vid frånvaro av arbetstagarledamot, företrädda av suppleant.

12§

Styrelsen får inte utan bolagsstämman godkännande avyttra fastighet av större betydelse för programverksamheten eller annan tillgång av motsvarande vikt. Ett sådant beslut av bolagsstämman skall godkännas av regeringen.

13§

Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

14§

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning och räkenskaper skall finnas två revisorer jämte två suppleanter. Regeringen utser en revisor och en suppleant. Om ett revisionsbolag är revisor, behöver det inte finnas en suppleant för denne.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

15§

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

16§

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
11. Val av ordförande och andra styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant och anmälan av regeringsbeslut
12. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

17§

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom/henne av annan ledamot av styrelsen varefter ordförande vid stämman väljs.

18§

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderat brev. Till bolagsstämman skall kallas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

19§

Har aktie övergått till en ny ägare skall denne omedelbart, genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse, erbjuda svenska staten att lösa aktien (hembud). Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas och har äganderätten övergått genom köp skall uppgift lämnas om köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När hembud lämnats skall styrelsen skriftligen underrätta svenska staten genom Kulturdepartementet. Om staten önskar begagna sig av lösningsrätten skall staten skriftligen anmäla det hos styrelsen inom en månad räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Uppgift om detta skall lämnas i underrättelsen.

Om överenskommelse inte kan träffas om lösenbeloppet skall detta belopp, motsvarande aktiens verkliga värde, dock högst det värde som erhålls genom att bolagets aktiekapital divideras med antalet aktier, bestämmas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Om staten inte inom stadgad tid anmäler att den vill lösa en hembjuden aktie eller staten inte, sedan lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, inom fjorton dagar därefter löser in aktien har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

20§

Om bolagets rätt att sända televisionsprogram i rundradiosändning upphör skall bolaget omedelbart träda i likvidation.

Vid bolagets upplösning skall, sedan bolagets skulder betalats och aktieägarna tillgodoförts inbetalat aktiekapital, återstoden av bolagets tillgångar tillfalla staten.

21§

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av regeringen.