

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, onsdagen den 21 april 2021, på distans via videolänk/teams

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, verkställande direktören Hanna Stjärne och tf. chefsjuristen Mats Lindgren, Ekonomidirektören Peter de Verdier samt revisorerna Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz.

-Ledamöterna i stiftelsens styrelse; Marie Granlund, Hans Birger Ekström, Linus Bylund, Peter Luthersson, Alf Karlsson, Lennart Sacrédeus, Susanne Eberstein, Zandra Pettersson, Olle Schmidt samt stiftelsens kanslichef Maria Diskay.

Närvarande på stämman var även följande ledamöter i SVTs styrelse: Thomas Bull, Svante Weyler, Christina Björklund, Monica Lindstedt, Per Normann, Lars Strannegård, Helena Westin, samt personalrepresentanterna Ola Gerhardsson och Rebecka Mårtensson. Vidare närvarade den föreslagna styrelseledamoten Mats Granryd.

Samtliga närvarade på distans, via teams

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.
Mats Lindgren utsågs att föra protokollet vid stämman.

5. Kallelse till stämman

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Hanna Stjärne och Peter de Verdier föredrog årsredovisningen för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12 2020 och händelser under året.

Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz föredrog revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2020 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 2020 samt balansräkning per den 31.12 2020.

8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskaps tiden redovisat vinst med 9 513 671 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 87 689 093 kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 97 202 764 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 2020.

10. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2022 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Ordföranden 138 000 kr
Vice ordföranden 96 600 kr
Övriga ledamöter 71 300 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 2021 års årsstämma till slutet av 2022 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. Mats Granryd nyvaldes som ledamot medan övriga omvaldes.

Helena Stålnert Svensson framförde ett tack från Förvaltningsstiftelsen till avgående styrelseledamoten Helen Dannetun och Kia Orback Pettersson framförde ett tack till Helen Dannetun från bolagets styrelse och bolagsledning.

Beslöt stämman att utse revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget från 2021 års årsstämma till slutet av 2022 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

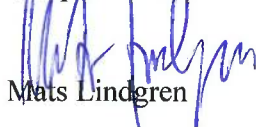
Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

14. Årsstämmans avslutande

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

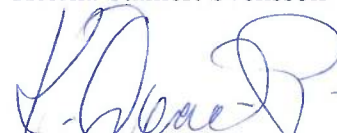
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Mats Lindgren

Justeras:


.....
Helena Stålnert Svensson


.....
Kia Orback Pettersson