

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, måndagen den 4 april 2011, Sveriges Television AB, Oxenstiernsgatan 26, Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB genom stiftelsens styrelseordförande direktören Sven-Christer Nilsson	1.000	1.000

Därutöver var följande personer närvarande. Styrelseordföranden i Sveriges Television AB Lars Engqvist, verkställande direktören Eva Hamilton, ekonomidirektören Susanne Ekblom, stiftelsens vice ordförande förre riksdagsledamoten Åke Gustavsson, kanslichefen Lennart Persson, revisor Anna Hesselman och Nicklas Kullberg samt chefsjuristen Henrik Grinbaum.

1. Ordförande vid stämman

Lars Engqvist 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

Sven Christer Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Henrik Grinbaum utsågs att föra protokollet vid stämman.

5. Kallelse till stämman

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12 2010 föredrogs.

Revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2010 föredrogs.

Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen föredrogs.

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöt stämman fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för tiden 1.1 – 31.12.2010 samt balansräkning per den 31.12 2010.

8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskaps tiden redovisat vinst med 9 187 798 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 27 091 014 kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 36 278 812 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 2010.

10. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2012 års årsstämma ska utgå arvoden till styrelsens ledamöter som för helt år utgör för

Ordföranden	95 000 kr
Vice ordföranden	70 000 kr
Övriga ledamöter	40 000 kr

Därutöver ska till ledamöter, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, under nämnda tid utgå ett arvode per bevisat helt sammanträde med 1 500 kr.

Enligt bolagsordningen ankommer det inte på bolagsstämman att bestämma arvode till verkställande direktören och arbetstagarledamöterna, varför dessa inte omfattas av detta beslut.

Vidare beslöt stämman att till envar revisor i bolaget ska utgå arvode enligt godkänd räkning och enligt avtal.

11. Godkännande av principer för ersättning och ersättningsvillkor för bolagsledningen

Beslöt stämman 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 enligt av VD fastställd kontraktsmall. Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen skall öka med ökad prestation och duglighet. Lönesättningen skall bidra till att de övergripande målen för verksamheten kan uppnås. Även marknaden påverkar lönenivåerna. Utöver lön kan chef tillhörande Företagsledningen efter beslut av VD tilldelas tjänstebil enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente.

12. Val av ordförande och andra styrelseledamöter

Beslöt stämman att från 2011 års årsstämma till slutet av 2012 års årsstämma till styrelseordförande utse landshövdingen Lars Engqvist och till andra ledamöter i styrelsen utse fil.dr. Kerstin Alnebratt, direktör Maria Arnholm, skådespelerskan Astrid Assefa, professor Lars Burman, civilekonomen Anna-Karin Celsing, f.d. förbundsordförande i IF Metall Göran Johnsson och direktör Maria Hamrefors. Maria Hamrefors utgör nyval, övriga omval.

Sven-Christer Nilsson framförde ett tack för ett gott arbete till avgående styrelseledamoten Magnus Henrekson.

13. Ändring av bolagsordningen

Beslöts att ändra lydelsen av 14 § i bolagsordningen, vilket innebär att denna ska ha den lydelse som framgår av till protokollet fogad *Bilaga*.

14. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

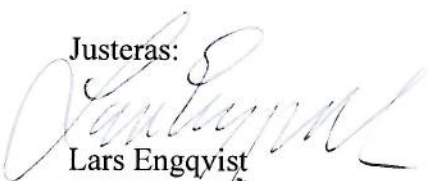
15. Stämmans avslutande

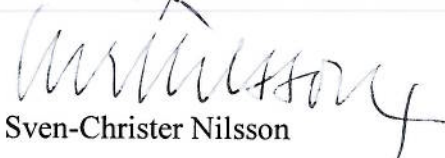
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


Henrik Grinbaum

Justeras:


Lars Engqvist


Sven-Christer Nilsson