

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, måndagen den 26 mars 2012, 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 journalisten Ove Joanson	1.000	1.000

Därutöver var följande personer närvarande. Styrelseordföranden i Sveriges Television AB Göran Johnsson, verkställande direktören Eva Hamilton, ekonomidirektören Anders Utterström, stiftelsens vice ordförande förre riksdagsledamoten Åke Gustavsson, kanslichefen Lennart Persson, revisorerna Anna Hesselman och Nicklas Kullberg samt chefsjuristen Henrik Grinbaum.

1. Ordförande vid stämman

Göran Johnsson 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 med den ändringen att punkt 10 avseende ändring av bolagsordningen skulle utgå.

4. Justering av protokollet och utseende av protokollförare

Ove Joanson 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 2011 föredrogs.

Revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2011 föredrogs.

Revisors rapport i enlighet med 7 § transparens lagen föredrogs.

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöt stämman fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för tiden 1.1 – 31.12.2011 samt balansräkning per den 31.12. 2011.

8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskapsstiden redovisat vinst med 2 024 918 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 36 153 448 kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 38 178 266 kr överförs i ny räkning.

9. Ansvarsfrihet

Beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsstiden 1.1 - 31.12 2011.

10. Ändring av 11§ i bolagsordningen

Punkten utgick.

11. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2013 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Till styrelsens ledamöter, med undantag för verkställande direktören och arbetstagarrepresentanterna, ska arvoden utgöra för

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

Därutöver ska till ledamöter, med undantag för ordföranden, vice ordföranden, verkställande direktören och arbetstagarrepresentanterna, utgå ett arvode per bevistat helt sammanträde med 1 500 kr.

Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå arvode med 1 200 kr till ledamot och 850 kr till suppleant för bevistat helt sammanträde.

Vidare beslöt stämman att till revisor i bolaget som utsetts av årsstämman eller regeringen ska utgå arvode enligt godkänd räkning och - då det gäller av årsstämman utsedd revisor - enligt avtal.

12. Godkännande av principer för ersättning och ersättningsvillkor för bolagsledningen

Bolagsstyrelsen har förslagit följande principer för ersättning och ersättningsvillkor för bolagets bolagsledning:

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.

Tidigare bolagsstämmor har godkänt dessa principer, senast vid årsstämman 2011.

Med följande förtydligande godkänner årsstämman 2012 principerna:

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. Rörliga lönedelar ska således inte förekomma och inte heller bonus- eller incitamentsprogram. För VD gäller dock 24 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida och för ytterligare en ledamot av Företagsledningen gäller vid uppsägning från företagets sida rätt till maximalt 24 månadslöner.

13. Val av ordförande och andra styrelseledamöter

Noterades att sedan förra årets årsstämma har bolagsordningen ändrats så att den verkställande direktören i bolaget inte längre är självskriven ledamot i bolagsstyrelsen.

Beslöt stämman att från 2012 års årsstämma till slutet av 2013 års årsstämma till styrelseordförande utse f.d. förbundsordförande i IF Metall Göran Johnsson och till andra ledamöter i styrelsen utse fil.dr. Kerstin Alnebratt, direktör Maria Arnholm, skådespelaren Astrid Assefa, professor Lars Burman, civilekonomen Anna-Karin Celsing, direktör Eva Hamilton, direktör Maria Hamrefors och direktör Eva Swartz Grimaldi. Eva Hamilton och Eva Swartz Grimaldi nyvaldes medan övriga omvaldes.

14. Val av revisor

Beslöt stämman att utse revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget från 2012 års årsstämma till slutet av 2016 års årsstämma. Noterades att revisionsbyrån informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg ska vara huvudansvarig revisor, vilket medgivits av Förvaltningsstiftelsen.

Ove Joanson framförde Förvaltningsstiftelsens tack till Anna Hesselman för ett gott arbete.

Noterades att regeringen genom beslut den 1 mars 2012 förordnat auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson att vara revisor och auktoriserade revisorn Carina Åkesson att vara revisorssuppleant i bolaget för tiden från 2012 års ordinarie bolagsstämma till slutet av 2016 års ordinarie bolagsstämma.

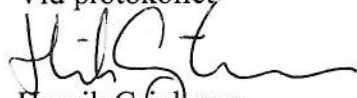
15. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.


16. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

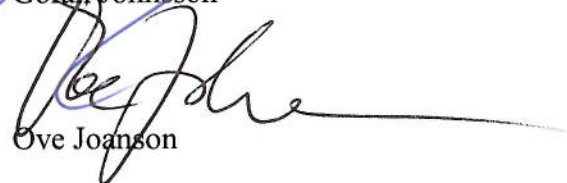
Vid protokollet


Henrik Grinbaum

Justeras:


Göran Johnsson

Göran Johnsson


Ove Joanson

Ove Joanson