

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, måndagen den 13 april 2015, i Radiohuset, Styrelserummet, RH-7B, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm.

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
<b>Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB</b> genom stiftelsens styrelseordförande journalisten Ove Joanson	1.000	1.000

Därutöver var följande personer närvarande. Styrelseordföranden i Sveriges Television AB Anna-Karin Celsing, verkställande direktören Hanna Stjärne, ekonomi- och teknikdirektören Anders Utterström, chefsjuristen Henrik Grinbaum, stiftelsens vice ordförande förre riksdagsledamoten Åke Gustavsson ledamöterna i stiftelsens styrelse; f.d. statsrådet Birgit Friggebo, riksdagsledamöterna Cecilia Magnusson och Niclas Malmberg, f.d. regionrådet Johnny Nilsson, stiftelsens kanslichef Yvonne Premstedt, revisorerna Nicklas Kullberg och Camilla Samuelsson samt prao-eleverna Emil Esbjörnsson, Joakim Johansson och Amir Obuca.

#### 1. Ordförande vid stämman

Ove Joanson förklarade stämman öppnad.

Anna-Karin Celsing 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

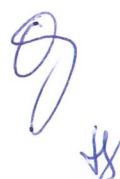
Beslöts att godkänna dagordningen.

#### 4. Justering av protokollet och utseende av protokollförelse

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

Hanna Stjärne föredrog händelser under året och informerade om kommande programpunkter.

Årsredovisningen för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12. 2014 föredrogs.

Revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12. 2014 föredrogs.

## 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöt stämman fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för tiden 1.1 – 31.12.2014 samt balansräkning per den 31.12. 2014.

## 8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskaps tiden redovisat vinst med 2 067 066 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 43 826 550 kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 45 893 616 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. 2014.

## 10. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2016 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Till styrelsens ledamöter, med undantag för verkställande direktören och arbetstagarledamöter/suppleanter, ska arvoden för helt år utgöra för:

Ordföranden	120 000 kr
Vice ordföranden	84 000 kr
Övriga ledamöter	62 000 kr

Till verkställande direktören ska inte utgå särskilt styrelsearvode.

Till arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot ska årsarvode utgå 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

Redovisades förslag av bolagsstyrelsen 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 ska öka med ökad prestation och duglighet. Lönesättningen ska 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.

Före det att VD beslutar om lön för medlem i bolagsledningen, ska VD stämma av föreslagen lön med styrelsens ordförande.

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.

Årsstämman beslöt att avstå från att ta ställning till bolagsstyrelsens förslag. Stämman förutsatte att bolaget följer de riktlinjer som nu gäller för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

## 12. Val av ordförande och andra styrelseledamöter

Beslöt stämman att från 2015 års årsstämma till slutet av 2016 års årsstämma till styrelseordförande utse civilekonomen Anna-Karin Celsing och till andra ledamöter i styrelsen utse skådespelerskan Astrid Assefa, professor Lars Burman, rektor Anita Hansbo, civilekonom Monica Lindstedt, Per Norman, verkställande direktören Hanna Stjärne, Dag Tuvelius och förlagschef Svante Weyler. Anita Hansbo och Monica Lindstedt nyvaldes som ledamöter medan övriga omvaldes.

Ove Joanson framförde ett tack för gott arbete till avgående styrelseledamöterna Eva Hamilton, Kerstin Alnebratt och Lars Ilshammar.

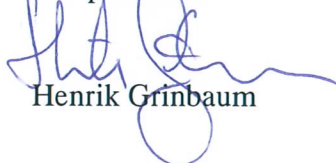
## 13. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.


## 14. Årsstämmans avslutande

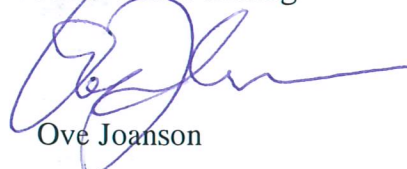
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Henrik Grinbaum

Justeras:

  
Anna-Karin Celsing

  
Ove Joanson