

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, måndagen den 3 april 2017, i Radiohuset, Styrelserummet, RH-7B, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm.

**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 var följande personer närvarande. Styrelseordföranden i Sveriges Television AB Anna-Karin Celsing, verkställande direktören Hanna Stjärne, tf ekonomi- och teknikdirektören Marianne Falksveden, chefsjuristen Henrik Grinbaum, stiftelsens vice ordförande redaktören Mats Johansson och ledamöterna i stiftelsens styrelse; Birgit Friggebo, Peter Luthersson, Niclas Malmberg, Lennart Sacrédeus, Emanuel Öz, stiftelsens kanslichef Yvonne Premstedt, Maria Diskay samt revisorerna Camilla Samuelsson och Carina Åkesson.

1. Ordförande vid stämman

Helena Stålnert Svensson 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 protokollförare

Birgit Friggebo och Niclas Malmberg utsågs att 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 2016 föredrogs.

Revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2016 föredrogs.

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöt stämman fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för tiden 1.1 – 31.12 2016 samt balansräkning per den 31.12 2016.

8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskaps tiden redovisat vinst med 6 701 581 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 48 678 479. kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 55 380 060 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 2016.

10. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2018 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

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. Även marknaden påverkar lönenivåerna, men lönenivåerna ska inte vara marknadsledande. Rörliga lönedelar ska således inte förekomma och inte heller bonus- eller incitamentsprogram. Förutom betald radio- och tv-avgift förekommer inte icke-monetära förmåner.

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

Beslöt stämman att från 2017 års årsstämma till slutet av 2018 års årsstämma till styrelseordförande utse civilekonomen Anna-Karin Celsing och till andra ledamöter i styrelsen utse direktör Benny Fredriksson, civilekonom Monica Lindstedt, direktör Per Norman, verkställande direktör Hanna Stjärne, journalist Dag Tuvelius, konsult Helena Westin och förlagschef Svante Weyler. Benny Fredriksson och Helena Westin nyvaldes som ledamöter medan övriga omvaldes. Ordföranden noterade att en styrelsepost är tills vidare vakant.

Helena Stålnert Svensson framförde ett tack för gott arbete till avgående styrelseledamöterna Astrid Assefa, Lars Burman och Anita Hansbo

13. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

14. Årsstämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


Henrik Grinbaum

Justeras:


Birgit Friggebo


Niclas Malmberg