

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, måndagen den 8 april 2018, 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, ekonomidirektören Peter de Verdier, chefsjuristen Henrik Grinbaum, och ledamöterna i stiftelsens styrelse; Hans Birger Ekström, Birgit Friggebo, Peter Luthersson, Cecilia Magnusson och Lennart Sacrédeus, stiftelsens kanslichef 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

Cecilia Magnusson och Peter Luthersson 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 och Peter de Verdier föredrog årsredovisningen för räkenskaps tiden 1.1 - 31.12 2018 och händelser under året.

Camilla Samuelsson och Carina Åkesson föredrog revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12 2018 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 2018 samt balansräkning per den 31.12 2018.

8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskaps tiden redovisat vinst med 13 897 217 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 62 475 864. kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 76 373 081 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 2018.

10. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2020 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 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.

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 2019 års årsstämma till slutet av 2020 års årsstämma till styrelseordförande utse civilekonomen Anna-Karin Celsing och till andra ledamöter i styrelsen utse verkställande direktören Christina Björklund, universitetsrektorn Helen Dannetun, civilekonom Monica Lindstedt, direktör Per Norman, professorn och högskolerektorn Lars Strannegård, journalist Dag Tuvelius, konsult Helena Westin och Svante Weyler. Christina Björklund och Lars Strannegård nyvaldes som ledamöter medan övriga omvaldes. Se bilaga.

13. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

14. Årsstämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


Henrik Grimbaum

Justeras:

Cecilia Magnusson


Peter Luthersson

Bilaga till protokoll årsstämma 2019-04-08

Protokollsutdrag från sammanträde med styrelsen för **Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB** den 13 februari 2019, protokoll 2-2019

§ 5 Nya ledamöter SVT, SR och UR

Ordföranden påminde om de kriterier som gäller vid tillsättning av styrelseledamöter. Styrelsen diskuterade nomineringar. Presidiet arbetar vidare med frågan om val till UR, SR och SVT genom att kontakta de förslag som tagits fram. Beslut fattas nästa möte.

§ 6 Bolagsstyrningsfrågor

a) VDs plats i styrelserna. Styrelsen **beslutade** att VDs inte ska väljas in som ledamöter i styrelserna. Vilket betyder att under punkten fem behövs två förslag till varje styrelse.