

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.**

Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm

Dag: torsdagen den 25 april 2019

Närvarande aktieägare Svenska staten, genom expeditions- och rättschef, Helena Swenzén, Kulturdepartementet

Övriga närvarande Jeanna Andreen, kansliråd, Kulturdepartementet  
 Jesús Azpeitia Seron, styrelseledamot  
 Matilda Berggren, ämnesråd, Kulturdepartementet  
 Maria Eka, nominerad styrelseledamot  
 Maria Groop Russel, vd  
 Raoul Grünthal, styrelseledamot  
 Tanja Lorentzon, arbetstagarrepresentant  
 Amanda Lundeteg, styrelseledamot  
 Maria Linné, protokollförare  
 Hannes Meidal, arbetstagarrepresentant suppleant  
 Didrik Roos, auktoriserad revisor, Deloitte AB  
 Tasso Stafilidis, styrelseledamot  
 Eva Strengbohm, arbetstagarrepresentant suppleant  
 Helena Swenzén, expeditions- och rättschef, Kulturdepartementet  
 Jens Thiman, arbetstagarrepresentant  
 Karin Unghanse, ekonomichef  
 Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande

§ 1. **Stämmans öppnande**  
 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ulrika Årehed Kågström.

§ 2. **Val av ordförande vid stämman**  
 Stämman beslutade att utse Ulrika Årehed Kågström till ordförande för årsstämman.

§ 3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
 Stämman konstaterade att svenska staten är ägare till alla aktier i bolaget och att särskild röstlängd inte behövde upprättas.

Helena Swenzén uppvisade fullmakt att på årsstämman föra talan och att utöva rösträtt för svenska staten som aktieägare i bolaget (bilaga 1).

- § 4. **Stämmans ordförande utser protokollförare**  
Ordföranden utsåg Maria Linné till protokollförare för årsstämman.
- § 5. **Val av en eller två justerare**  
Stämman beslutade att välja Helena Swenzén jämte stämmeordförande till justerare.
- § 6. **Godkännande av dagordningen**  
Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utskickade dagordningen med undantag för punkt 17.
- § 7. **Beslut om närvarorätt för utomstående**  
Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående.
- § 8. **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Stämman konstaterade att årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- § 9. **a) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport**  
Ordföranden framlade års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2018.
- b) Framläggande av revisionsberättelse**  
Didrik Roos framlade revisionsberättelsen.
- § 10. **Redogörelse för det gångna årets arbete**  
Ulrika Årehed Kågström, Maria Groop Russel och Didrik Roos redogjorde för det gångna årets arbete.
- § 11. **a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen avlämnad resultaträkning och balansräkning.
- b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att den ansamlade vinsten på 20 665 217 kronor överförs till ny räkning.
- c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**  
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

- § 12. **Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**
- a) **Muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag**  
Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar.
- b) **Styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser**  
Ordföranden redovisade att de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2018 har följts.
- c) **Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**  
Didrik Roos framlade yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.
- § 13. **Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**  
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (bilaga 2).
- § 14. **Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**  
Helena Swenzén redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.
- § 15. **Beslut om antalet styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.
- § 16. **Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 75 000 kronor per år och till styrelseledamot med 37 500 kronor per år. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.
- § 17. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**  
Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av årsstämman 2019:

Jesús Azpeitia Seron, ledamot, omval  
Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande, omval  
Maria Eka, ledamot, nyval  
Raoul Grünthal, ledamot, omval  
Amanda Lundeteg, ledamot, omval  
Biljana Pehrsson, ledamot, omval  
Tasso Stafilidis, ledamot, omval


- § 18. **Beslut om antalet revisorer**  
Stämman beslutade att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
- § 19. **Arvode till revisor**  
Stämman beslutade att ersättning till revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning
- § 20. **Val av revisor**  
Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB intill utgången av årsstämman 2019.
- Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor.
- § 21. **Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**  
Stämman beslutade att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer i bolag med statligt ägande, skall gälla för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.
- § 22. **Övrigt**  
Stämman uppdrar åt styrelsen att bereda ärende inlämnat av allmänheten till årsstämman.
- Helena Swenzén uttryckte ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.
- § 23. **Stämmans avslutande**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag

llana Linné

Maria Linné  
protokollförare

Justeras



Ulrika Årehed Kågström  
ordförande



Helena Swenzén  
justeringsperson

### Bilaga

1. Fullmakt
2. Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Kungliga Dramatiska teatern AB.



Kulturdepartementet  
Statsrådet Amanda Lind

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag statssekreteraren Helene Öberg eller, om hon har förhinder, expediti- och rättschefen Helena Swenzén att på bolagsstämman den 25 april 2019 i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Amanda Lind

## **Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten)**

### **Inledning**

Regeringen beslutade den 22 december 2016 om riktlinjer avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Enligt dessa ska styrelsen föreslå motsvarande riktlinjer för bolaget, som är förenliga med regeringens, för beslut av ägaren vid årsstämman.

Inom Dramaten utgörs de ledande befattningshavarna av VD, vice VD och chefer som är direkt underställda VD.

### **Ersättningsprinciper**

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättningar. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall Dramaten avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den således följa tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda och bäras under den anställdes aktiva tid. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Ersättningen vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpligt kollektivavtal.

Om löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för Dramaten.

Vid uppsägning från Dramatens sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart fast månadslön utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från Dramaten reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

### **Beslut om ersättning och anställningsvillkor**

Styrelsen fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD efter beredning av styrelsens ordförande.

VD fastställer ersättningar och övriga anställningsvillkor för sina direkt underställda chefer efter samråd med styrelsens ordförande. Sådant beslut ska anmälas till styrelsen vid närmast följande sammanträde.

Skriftligt underlag som utvisar Dramatens kostnad ska finnas inför beslut om ersättning till ledande befattningshavare. Underlaget ska arkiveras i den anställdes personalakt.

**Redovisning**

Dramaten ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Regler om detta finns huvudsakligen i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Dessutom ska ersättningen för varje enskild befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag.

Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur Dramaten följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Vidare ska Dramatens revisor med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på Dramatens webbplats.

Härutöver ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till riktlinjerna.

Fastställd av årsstämman 2019