

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

Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm

Dag: Måndagen den 28 april 2025

Närvarande Svenska staten, genom enhetschef  
aktieägare Sophia Laurin, Kulturdepartementet

Övriga närvarande Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare  
Jesús Azpeitia Seron, styrelseledamot  
Axel Bergman, auktoriserad revisor, EY  
Maria Eka, styrelseledamot  
Raoul Grünthal, styrelseordförande  
Hulda Lind Jóhannsdóttir, arbetstagarrepresentant  
Jörgen Konradsson, tf. CFO  
Maria Lewenhaupt, kansliråd, Kulturdepartementet  
Maria Linné, protokollförare  
Biljana Pehrsson, styrelseledamot  
Jens Thiman, arbetstagarrepresentant  
Kitte Wagner, vd

§ 1. **Stämmans öppnande**  
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Raoul Grünthal.

§ 2. **Val av ordförande vid stämman**  
Stämman beslutade att utse Raoul Grünthal 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.

Kulturministern har utsett Sophia Laurin att på årsstämman föra talan och att utöva rösträtt för svenska staten som aktieägare i bolaget. Fullmakt från den 7 april har överlämnats till bolaget bilaga 1.

§ 4. **Stämmans ordförande utser protokollförare**  
Stämmans ordförande utsåg Maria Linné till protokollförare för årsstämman.

- § 5. **Val av en eller två justerare**  
Stämman beslutade att välja Sophia Laurin jämte stäm-  
ordförande till justerare.
- § 6. **Godkännande av dagordningen**  
Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utskickade  
dagordningen.
- § 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 samman-  
kallad.
- § 9. **a) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive  
bolagsstyrningsrapport**  
Års- och hållbarhetsredovisning inklusive  
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2024 framlades
- b) Framläggande av revisionsberättelse**  
Revisionsberättelsen framlades.
- § 10. **Redogörelse för det gångna årets arbete**  
Styrelseordföranden, vd, teaterchef och huvudansvarig revisor  
redogjorde för det gångna årets arbete.
- § 11. **a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balans-  
räkningen**  
Stämman beslutade att fastställa i års- och  
hållbarhetsredovisningen avlämnad resultaträkning och  
balansräkning.
- b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller  
förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret  
och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans  
37 529 761 kronor, överförs till ny räkning.
- c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den  
verkställande direktören**  
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens  
ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret  
2024.

- § 12. **Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**
- a) **Framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar**  
Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar.
- b) **Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**  
Revisor framlade yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.
- c) **Beslut om godkännande av ersättningsrapport**  
Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- § 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 förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**  
Sophia Laurin redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.
- § 15. **Beslut om antalet styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- § 16. **Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 105 000 kronor per år och till styrelseledamot med 50 000 kronor per år. Inget utskottsarvode utgår. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.
- § 17. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**  
Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av årsstämman 2025:

Jesús Azpeitia Seron, omval  
Maria Eka, omval

Ulrika Dellby, omval  
Raoul Grünthal, omval  
Angelica Hadzikostas, omval  
Biljana Pehrsson, omval  
Stefan Stern, nyval

Raoul Grünthal valdes till styrelsens ordförande.

- § 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 EY intill utgången av årsstämman 2025.  
  
EY har utsett auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor.
- §21. **Beslut om ägarpolicy**  
Stämman beslutade att statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025 ska gälla för Kungliga Dramatiska teatern AB till dess att stämman beslutar annat.
- § 22. **Övrigt**  
Sophia Laurin framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.
- § 23. **Stämmans avslutande**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag

Maria Linné  
protokollförare

Justeras

Raoul Grünthal  
ordförande

Sophia Laurin  
justeringsperson

**Bilaga**

1. Fullmakt
2. Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Kungliga Dramatiska teatern Aktieföretag.



2025-04-07  
Ku2025/00485

Kulturdepartementet

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i

Kungliga Dramatiska teatern AB  
Kungliga Operan AB  
Voksenåsen AS

utser jag statssekreteraren och expeditions- och rättschefen vid Kulturdepartementet samt anställda vid enheten för kultur och kulturmiljö med titlarna kansliråd, ämnesråd eller departementsråd att på bolagsstämman i ovanstående bolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i enlighet med inför varje bolagsstämma utfärdad instruktion.

Denna fullmakt gäller tills regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 upphör att gälla, dock längst till och med den 31 januari 2026.



Parisa Liljestränd

## **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Dessa riktlinjer omfattar lön, förmåner och andra ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses inom Dramaten styrelseledamöter, vd och teaterchef samt chefer som är direkt underställda vd eller teaterchef och ingår i Dramatens ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025-04-28. Sedan tidigare ingångna avtal med ledande befattningshavare som strider mot vad som framgår av dessa riktlinjer bör dock omförhandlas. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Utformningen av riktlinjerna har skett i enlighet med ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande som beslutades av regeringen den 20 februari 2025. Utöver Statens ägarpolicy tillämpar bolaget även aktiebolagslagens och årsredovisningslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige när det gäller revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande ersättningsriktlinjer och upprättande av ersättningsrapport.

### *Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

- Nationalscen inom teater – Dramaten ska vara den ledande institutionen inom teaterns område,
- Språk och kulturarv – Dramaten ska förvalta och berika det svenska språket och kulturarvet,
- Repertoar – Dramaten ska ha en varierad repertoar
- Publik – Dramaten ska nå en så stor publik som möjligt och rikta sig till vuxna såväl som till barn och unga.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se [riktlinjer-fo-r-statens-bidrag-till-kungliga-dramatiska-teatern-ab-fo-r-budgeta-ret-2025.pdf](#)

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

### *Ersättningsformer*

Bolaget ska betala ersättningar som är konkurrenskraftiga, takbestämda och väl avvägda samt bidrar till en god etik och företagskultur. Ersättningarna, inklusive förmåner, ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner, avgångsvederlag och övriga förmåner.

Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med rörlig lön avses exempelvis incitamentsprogram, gratifikationer, ersättning från vinstandelsstiftelser, bonus, provisionslön och liknande ersättningar.

### *Pensionsförmåner*

Med pensionsförmån avses ålderspension, premiebefrielse och efterlevandepension. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna (inklusive ålderspension, premiebefrielse och efterlevandepension) för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. I anställningsavtal ingångna efter 1 maj 2025 ska pensionsåldern följa den allmänna riktåldern för pension. Om lönevaxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska denna vara kostnadsneutral för bolaget.

Beträffande anställningsförhållanden som omfattas av andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner, nödvändiga anpassningar göras för att följa tvingande lokala regler eller etablerad lokal praxis. Vid utformningen av anpassningarna ska vad som anges ovan så långt möjligt beaktas.

### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner avser olika former av ersättning för arbete som ges utöver lön, exempelvis bil- och bostadsförmån, sjuk- och andra försäkringsförmåner, friskvårdsbidrag och personalbiljetter. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpligt kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

### *Upphörande av anställning*

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst 12 månadslöner. I anställningsavtal som ingicks före den 1 januari 2017 får avgångsvederlag uppgå till högst 18 månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och endast utgöras av den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Avgångsvederlag betalas som längst ut till avtalad pensionsålder och aldrig längre än till den vid var tid gällande allmänna riktåldern för pension. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten för den period som avgångsvederlaget avser.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

### *Konsultarvode till styrelseledamöter*

En styrelseledamot ska som huvudregel inte anlitas som konsult åt bolaget. Om ett konsultuppdrag ändå övervägs ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall och endast godkännas om det bedöms bidra till bolagets strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Eventuellt konsultarvode ska vara marknadsmässigt och regleras i ett skriftligt avtal. Arvodet får för respektive

styrelseledamot inte överstiga den årliga ersättningen för styrelseuppdraget. Motsvarande ska gälla för tjänster som utförs av styrelseledamot genom bolag.

### *Lön och anställningsvillkor för övriga anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### *Beslutsprocessen för att fastställa, se över och säkerställa efterlevnad av riktlinjerna*

Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott utan hela styrelsen är involverad i dessa frågor. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

### *Avvikelse från riktlinjerna*

Bolaget får som utgångspunkt inte avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen får dock besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar en avvikelse, och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Denna möjlighet till avvikelse ska dock tillämpas mycket restriktivt och förutsätter att bolaget lämnar en tydlig motivering till avvikelsen i bolagets ersättningsrapport.

### *Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarens synpunkter beaktats*

Riktlinjerna har anpassats till ersättningsprinciperna i Statens ägarpolicy som antogs den 20 februari 2025. Utöver de ändringar som följer direkt av de revideringar som gjorts i Statens ägarpolicy har styrelsen inte föreslagit några huvudsakliga förändringar i jämförelse med tidigare års riktlinjer.