

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

Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm
Dag: fredagen den 21 april 2017

Närvarande aktieägare Svenska staten, genom statssekreteraren
Per Olsson Fridh, Kulturdepartementet

Övriga närvarande Jeanna Andreen, departementssekreterare, Kulturdepartementet
Mathilda Berggren, ämnesråd samt t f enhetschef, Kulturdepartementet
Pontus Braunerhjelm, styrelseledamot
Raoul Grünthal, styrelseledamot
Eva Hamilton, styrelseledamot
Rebecka Hemse, styrelseledamot
Mimmi Lindell, styrelsesuppleant
Biljana Pehrsson, styrelseledamot
Didrik Roos, auktoriserad revisor, Deloitte
Daniel Sachs, styrelseordförande
Tasso Stafilidis, styrelseledamot
Eirik Stubø, verkställande direktör
Kerstin Sundberg, auktoriserad revisor, Deloitte
Helena Swenzén, expeditions- och rättschef, Kulturdepartementet
Karin Unghanse, ekonomichef
Ulrika Årehed Kågström, styrelseledamot
Helena Åsberg, produktionschef

§ 1. **Stämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Sachs.

§ 2. **Val av ordförande vid stämman**
Stämman beslutade att utse Daniel Sachs 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.

Per Olsson Fridh 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 Helena Åsberg till protokollförare för årsstämman.
- § 5. **Val av en eller två justerare**
Stämman beslutade att välja Mathilda Berggren till justeringsperson.
- § 6. **Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utskickade dagordningen.
- § 7. **Beslut om närvarorätt för utomstående**
Stämman beslutade om rätt för utomstående att närvara.
- § 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 2016.
- b) Framläggande av revisionsberättelse**
Kerstin Sundberg framlade revisionsberättelsen.
- § 10. **Redogörelse för det gångna årets arbete**
Eirik Stubø 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 ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet 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 2016.

- § 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**
 Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar.
 b) **Styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till de ledande befattningshavarna har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser**
 Ordföranden redovisade att de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2016 har följts.
 c) **Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**
 Kerstin Sundberg 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 för ledande befattningshavare**
 Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättningar för ledande befattningshavare (bilaga 2).
- § 14. **Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**
 Per Olsson Fridh redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
- § 15. **Beslut om antalet styrelseledamöter**
 Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter som utses av stämman.
- § 16. **Beslut om arvoden till stämмоvalda ledamöter och revisorer**
 Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 70 000 kronor per år och till styrelseledamot med 35 000 kronor per år. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.
 Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

- § 17. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av årsstämman 2017:
- Ulrika Årehed Kågström, omval
Pontus Braunerhjelm, ledamot, omval
Sara Danius, ledamot, omval
Raoul Grünthal, ledamot, nyval
Eva Hamilton, ledamot, omval
Biljana Pehrsson, ledamot, nyval
Tasso Stafilidis, ledamot, omval
- Ulrika Årehed Kågström valdes till ordförande i styrelsen.
- § 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 Deloitte AB intill utgången av årsstämman 2017.
- § 21. **Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**
Stämman beslutade att anta statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.
- § 22. **Övrigt**
Per Olsson Fridh överlämnade till ordföranden, för vidarebefordran till styrelsens övriga ledamöter, formulär för Information och dokumentation av kammarkollegiet (samt instruktion för inbetalning av utdelning.)
- Per Olsson Fridh uttryckte ägarens tack till styrelsen, teaterchefen och personalen för det arbete som utförts under det gångna året. Ett särskilt tack riktades till Daniel Sachs och Gunvor Kronman som i och med denna stämma lämnar sina uppdrag efter mycket väl utförda arbeten.

§ 23.

Stämmans avslutande

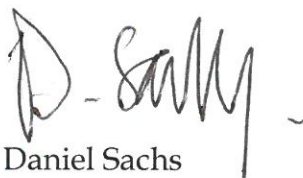
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag



Helena Åsberg
protokollförare

Justeras



Daniel Sachs
ordförande



Mathilda Berggren
justeringsperson

Bilaga

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



2017-04-10

Kulturdepartementet
Statsrådet Bah Kuhnke

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag statssekreteraren Per Olsson Fridh eller, om han har förhinder, expeditions- och rättschefen Helena Swenzén att på stämman den 21 april 2017 i Kungliga Dramatiska teatern AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Alice Bah Kuhnke

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 ersättning. 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 vara 65 år.

Ersättningen vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat 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 uppsägningslön 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 2017