

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

Plats:	Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm
Dag:	onsdagen den 25 april 2018
Närvarande aktieägare	Svenska staten, genom expeditions- och rättschef, Helena Swenzén, Kulturdepartementet
Övriga närvarande	Jeanna Andreen, departementssekreterare, Kulturdepartementet Jesús Azpeitia Seron, nominerad styrelseledamot Eva Hamilton, styrelseledamot Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot Rani Kasapi, departementsråd, Kulturdepartementet Maria Linné, protokollförare Didrik Roos, auktoriserad revisor, Deloitte AB Tasso Stafilidis, styrelseledamot Eirik Stubø, verkställande direktör 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 stämмоordförande 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 sammankallad.
- § 9. **a) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport**
Ordföranden framlade års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2017.
- b) Framläggande av revisionsberättelse**
Didrik Roos framlade revisionsberättelsen.
- § 10. **Redogörelse för det gångna årets arbete**
Eirik Stubø, Ulrika Årehed Kågström 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 22 843 987 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 2017.
- § 12. **Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

a) Muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavernas ersättningar i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag

Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavernas 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 2017 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. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att fastställa bolagsordningen (bilaga 3).

§ 15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Helena Swenzén redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 16. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 17. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 71 400 kronor per år och till styrelseledamot med 35 700 kronor per år. Arvode utgår inte till arbetstagar-representanter och anställda i Regeringskansliet.

§ 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av årsstämman 2018:

Jesús Azpeitia Seron, ledamot, nyval
Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande, omval
Sara Danius, ledamot, omval
Raoul Grünthal, ledamot, omval
Eva Hamilton, ledamot, omval
Amanda Lundeteg, ledamot, nyval
Biljana Pehrsson, ledamot, omval
Tasso Stafilidis, ledamot, omval

§ 19. **Beslut om antalet revisorer**
Stämman beslutade att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 20. **Arvode till revisor**
Stämman beslutade att ersättning till revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning

§ 21. **Val av revisor**
Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill utgången av årsstämman 2018.

Deloitte AB har utsett auktoriserade revisorn Didrik Roos som huvudansvarig revisor.

§ 22. **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.

§ 23. **Övrigt**
Helena Swenzén uttryckte ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 24. **Stämmans avslutande**
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

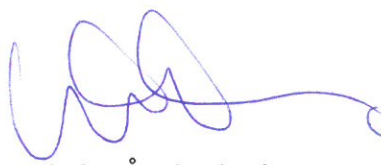
Enligt uppdrag

Maria Linné

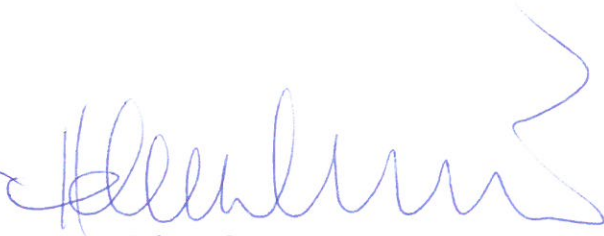
Maria Linné
protokollförare



Justeras



Ulrika Årehed Kågström
ordförande



Helena Swenzén
justeringsperson

Bilaga

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



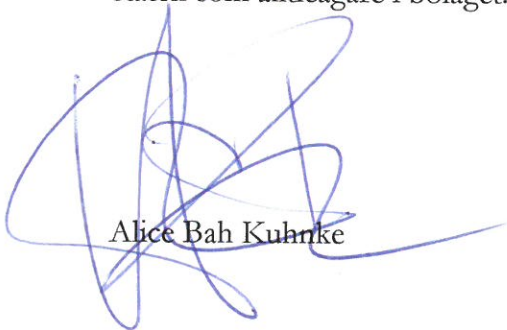
2018-04-09

Bilaga 2 till beslut 2018-04-09 i ärende
Ku2017/00402/KO (delvis)

Kulturdepartementet
Statsrådet Alice Bah Kuhnke

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag expeditions- och rättschefen Helena Swenzén eller, hon har förhinder, departementsrådet Rani Kasapi att på bolagsstämman den 25 april 2018 i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 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 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 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 2018

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 55 61 90-4201

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva teaterverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska syfta till att främja scenisk konst.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst hundra (100) och högst fyrahundra (400).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Syfte

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 25 april 2018.