

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

Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm
Dag: tisdagen den 26 april 2016

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

Övriga närvarande Mikael Brännvall, vice verkställande direktör
Carin Khakee, kansliråd, Kulturdepartementet
Gunvor Kronman, styrelseledamot
Daniel Sachs, styrelseordförande
Daniel Ström, expeditions- och rättschef, Kulturdepartementet
Eirik Stubø, verkställande direktör
Kerstin Sundberg, auktoriserad revisor
Martin Sundin, enhetschef, Kulturdepartementet
Karin Unghanse, ekonomichef
Kjäll Åkerblom, styrelseledamot

§ 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 Mikael Brännvall till protokollförare för årsstämman.

§ 5. **Val av en eller två justerare**
Stämman beslutade att välja Martin Sundin 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 årsredovisning och revisionsberättelse**
Ordföranden framlade årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Kerstin Sundberg framlade revisionsberättelsen.

b) Framläggande av bolagsstyrningsrapport
Ordföranden framlade bolagsstyrningsrapport för 2015.

c) Framläggande av hållbarhetsredovisning
Ordföranden framlade hållbarhetsredovisning för 2015.
- § 10. **Redogörelse för det gångna årets arbete**
Eirik Stubø redogjorde för det gångna årets arbete.

Kerstin Sundberg redogjorde för revisorernas granskning.
- § 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 till förfogande stående vinstmedel skall disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.
- § 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 2015 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 årsstämman 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 arvoden till stämموالدا ledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 60 000 kronor per år och till styrelseledamot med 30 000 kronor per år. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Per Olsson Fridh anförde, som en upplysning från ägaren, att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelsearvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 16. **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter som utses av stämman.

§ 17. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av årsstämman 2017:

Daniel Sachs, ordförande, omval
Pontus Braunerhjelm, ledamot, omval
Sara Danius, ledamot, omval
Eva Hamilton, ledamot, nyval
Gunvor Kronman, ledamot, omval
Tasso Stafilidis, ledamot, omval

§ 18. **Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 19. **Val av revisor**

Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill utgången av årsstämman 2017.

Meddelades att Deloitte AB utsett auktoriserade revisorn Kerstin Sundberg som huvudansvarig revisor.

§ 20. **Övrigt**

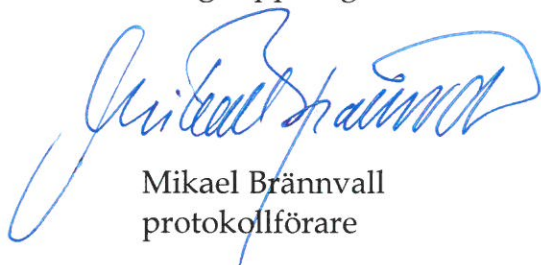
Per Olsson Fridh överlämnade till ordföranden, för vidarebefordran till styrelsens övriga ledamöter, Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande (2015).

Per Olsson Fridh uttryckte ägarens tack till styrelsen, teaterchefen och personalen för det arbete som utförts under det gångna året.

§ 21. **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag



Mikael Brännvall
protokollförare

Justeras



Daniel Sachs
ordförande



Martin Sundin
justeringsperson

Bilaga

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

Bil 1



REGERINGSKANSLIET

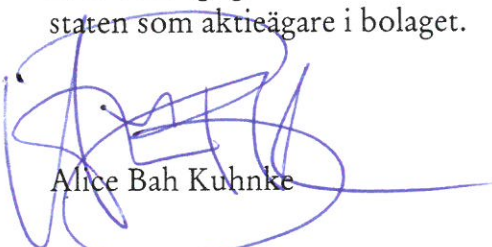
Bilaga 2 till beslut 2016-04-18 i
ärende KU2016/00464/KI
(delvis)

Kulturdepartementet
Statsrådet Bah Kuhnke

2016-04-18

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag statssekreterare Per Olsson Fridh eller, om han har förhinder, expeditions- och rättschef Daniel Ström att på stämman den 26 april 2016 i Kungliga Dramatiska teatern AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Alice Bah Kuhnke

Statsrådet Alice Bah Kuhnkes egenhändiga namnteckning bevittnas:



Matilda Berggren



Anna Dammert

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten)

Inledning

Regeringen beslutade den 20 april 2009 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 och vice VD. Detta mot bakgrund av verksamhetens organisation och omfattning.

Principer för ersättning och anställningsvillkor

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 den totala ersättningen till övriga anställda. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det 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.

Vid uppsägning från Dramatens sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från Dramatens sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart fast månadslön utan tillägg för eventuella förmåner. Eventuell inkomst av tjänst eller näringsverksamhet ska avräknas från avgångsvederlaget. Avgångsvederlag ska inte utgå vid uppsägning från den anställdes sida eller utbetalas 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.

Skriftligt underlag som utvisar Dramatens kostnad ska finnas inför beslut om ersättning till ledande befattningshavare.

Rapportering

Dramaten ska redovisa ersättningar till ledande befattningshavare enligt samma principer som gäller för noterade företag.

Vid årsstämman ska styrelsen redovisa om beslutade riktlinjer följts och om skälen för eventuella avsteg. I samband med detta ska ordföranden muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till riktlinjerna.