

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

Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm
Dag: onsdagen den 24 april 2013

Närvarande
aktieägare Svenska staten, genom expeditions- och rättschefen
Maria Eka, Kulturdepartementet

Övriga
närvarande Mikael Brännvall, vice verkställande direktör
Marie-Louise Ekman, verkställande direktör
Karl-Olof Hammarkvist, styrelseledamot
Ann-Christin Johansson, godkänd revisor
Carin Khakee, Kulturdepartementet
Elin Klinga, styrelseledamot
Lotta Lotass, styrelseledamot
Daniel Sachs, styrelseordförande
Martin Sundin, 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.

Maria Eka uppvisade fullmakt att på årsstämman föra talan och att utöva rösträtt för svenska staten som aktieägare i bolaget (bilaga 1).
- § 4. **Val av protokollförare**
Stämman beslutade att utse Mikael Brännvall till protokollförare för årsstämman.

- § 5. **Val av en eller två justerare**
Stämman beslutade att välja Martin Sundin till justerare.
- § 6. **Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning med tillägg av punkt 11 c) Framläggande av revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar för ledande befattningshavare har följts.
- § 7. **Beslut om närvarorätt**
Stämman beslutade att kallade styrelseledamöter och tjänstemän har rätt att närvara vid stämman.
- § 8. **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman konstaterade att årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- § 9. **a) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Ordföranden framlade styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Ann-Christin Johansson framlade revisionsberättelsen.
- b) Framläggande av bolagsstyrningsrapport**
Ordföranden framlade bolagsstyrningsrapport för 2012.
- c) Framläggande av hållbarhetsredovisning**
Ordföranden framlade hållbarhetsredovisning för 2012.
- § 10. **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 2012.

- § 11. **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 2012 har följts.
- c) **Framläggande av revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar för ledande befattningshavare har följts.**
Ann-Christin Johansson framlade revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.
- § 12. **Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar för ledande befattningshavare**
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättningar för ledande befattningshavare (bilaga 2).
- § 13. **Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**
Maria Eka redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
- § 14. **Beslut om arvoden till stämموvalda 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.
- Maria Eka anförde, som en upplysning från ägaren, att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedrivna i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode 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 AB därmed inte har att erlägga.

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

- § 15. **Beslut om antalet styrelseledamöter**
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter som utses av stämman.

- § 16. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma:

Daniel Sachs, ordförande, omval
Carina Brorman, ledamot, omval
Gunvor Kronman, ledamot, omval
Lotta Lotass, ledamot, omval
Qaisar Mahmood, ledamot, nyval
Chris Marschall, ledamot, omval
Eric Sjöström, ledamot, nyval


- § 17. **Val av revisor**
Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Lars Egenäs som huvudansvarig, för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014.

- § 18. **Övrigt**
Maria Eka överlämnade information till styrelsen, innehållande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande (2012).

Maria Eka uttryckte svenska statens varma tack till styrelsen, teaterchefen och Dramatens personal för det arbete som nedlagts under året.

- § 19. **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.



Kulturdepartementet
Kulturministern

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag expeditions- och rättschefen Maria Eka eller, om hon har förhinder, departementsrådet Martin Sundin att på stämman den 24 april 2013 i Kungliga Dramatiska teatern AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Lena Adelsohn Liljeroth

Statsrådet Adelsohn Liljeroths egenhändiga namnteckning bevittnas:

Matilda Berggren

Carin Khakee

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.