

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

Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm
Dag: onsdagen den 23 april 2014

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

Övriga närvarande Mikael Brännvall, vice verkställande direktör
Carina Brorman, styrelseledamot
Lars Egenäs, auktoriserad revisor
Marie-Louise Ekman, verkställande direktör
Marcus Hartmann, stabschef, Kulturdepartementet
Carin Khakee, kansliråd, Kulturdepartementet
Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister
Chris Marschall, styrelseledamot
Daniel Sachs, styrelseordförande
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.

Maria Eka 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**
Daniel Sachs utsåg Mikael Brännvall till protokollförare för årsstämman.
- § 5. **Val av en eller två justerare**
Stämman beslutade att välja Maria Eka till justerare.
- § 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 styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Lars Egenäs framlade revisionsberättelsen.
- b) Framläggande av bolagsstyrningsrapport**
Ordföranden framlade bolagsstyrningsrapport för 2013.
- c) Framläggande av hållbarhetsredovisning**
Ordföranden framlade hållbarhetsredovisning för 2013.
- § 10. **Redogörelse för det gångna årets arbete**
Marie-Louise Ekman 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 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 2013.

§ 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 2013 har följts.

c) Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Lars Egenäs 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.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt ägarens förslag (bilaga 3).

§ 15.

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.

§ 16.

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 Aktiebolag därmed inte har att erlägga. 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.

§ 17. **Beslut om antalet styrelseledamöter**
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter som utses av stämman.

§ 18. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av årsstämman 2015:

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

§ 19. **Val av revisor**
Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Kerstin Sundberg som huvudansvarig, för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

§ 20. **Övrigt**
Maria Eka överlämnade information till styrelsen, innehållande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande (2013).


Maria Eka uttryckte svenska statens tack till styrelsen, teaterchefen och personalen för det arbete som utförts under året.

§ 21.

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag


Mikael Brännvall
protokollförare

Justeras


Daniel Sachs
ordförande
Maria Eka
justeringsperson**Bilaga**

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

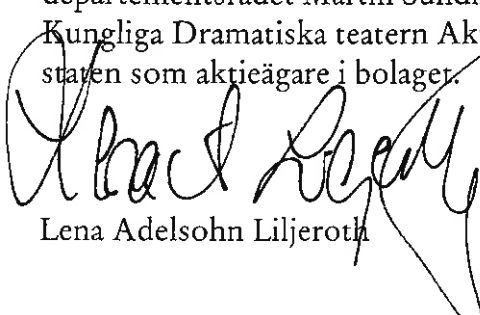


Kulturdepartementet


2014-04-15

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 23 april 2014 i Kungliga Dramatiska teatern Aktieföretag företräda 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.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556 190-4201

§ 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 därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska syfta till att främja scenisk konst.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra 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 sju (7) 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, 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 annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och 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 ort för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Vinstutdelning

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 23 april 2014.