

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

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams

Dag: onsdagen den 28 april 2021

Närvarande aktieägare Svenska staten, genom expeditions- och rättschef Helena Swenzén, Kulturdepartementet

Övriga närvarande
Mattias Andersson, teaterchef
Jeanna Andreen, kansliråd, Kulturdepartementet
Jesús Azpeitia Seron, styrelseledamot
Christina Carlsson, administrativ chef
Maria Eka, styrelseledamot
Aris Fioretos, styrelseledamot
Maria Groop Russel, vd
Angelica Hadzikostas, styrelseledamot
Johan Holmberg, arbetstagarrepresentant suppleant
Rani Kasapi, departementsråd, Kulturdepartementet
Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande
Maria Linné, protokollförare
Biljana Pehrsson, styrelseledamot
Jennifer Rock-Baley, auktoriserad revisor, EY
Tasso Stafilidis, styrelseledamot
Jens Thiman, arbetstagarrepresentant
Karin Unghanse, senior rådgivare

§ 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.

Kultur- och demokratiministern har utsett Helena Swenzén att på årsstämman föra talan och att utöva rösträtt för svenska staten som aktieägare i bolaget. Fullmakt från den 19 april har överlämnats till 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 2020.
- b) Framläggande av revisionsberättelse**
Jennifer Rock-Baley framlade revisionsberättelsen.
- § 10. **Redogörelse för det gångna årets arbete**
Styrelseordföranden, vd, teaterchef och huvudansvarig revisor Jennifer Rock-Baley redogjorde för det gångna årets arbete.
- § 11. **a) Beslut om fastställelse 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 årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 16 958 376 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 2020.

§ 12.

Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

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

Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar.

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

Revisor framlade yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

c) Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 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.

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

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

§ 15.

Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 16.

Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 82 500 kronor per år och till styrelseledamot med 40 000 kronor per år. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

- § 17. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
Stämman beslutade att välja följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen intill utgången av årsstämman 2021:
- Jesús Azpeitia Seron, ledamot, omval
Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande, omval
Maria Eka, ledamot, omval
Aris Fioretos, ledamot, omval
Raoul Grünthal, ledamot, omval
Angelica Hadzikostas, ledamot, omval
Biljana Pehrsson, ledamot, omval
Tasso Stafilidis, ledamot, omval
- § 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 EY intill utgången av årsstämman 2021.
- EY har utsett auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor.
- § 21. **Beslut om ägaranvisning**
Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas att gälla för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag enligt bilaga 3. Förslaget till ägaranvisning innebär endast att följande mening stryks: I samband med resultatredovisningen för 2019 ska Bolaget inkomma med preliminära uppgifter om ekonomiskt resultat och finansiell ställning samt kommentera uppgifterna.
- Stämman beslutade att ägaranvisning skall gälla för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.
- § 22. **Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**
Stämman beslutade att regeringens principer för 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
protokollförare

Justeras

Ulrika Årehed Kågström
ordförande

Helena Swenzén
justeringsperson

Bilaga

1. Fullmakt
2. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare inom Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.
3. Ägaranvisning för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag



Kulturdepartementet
Statsrådet Amanda Lind

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag expeditions- och rättschefen Helena Swenzén eller, om hon har förhinder, departementsrådet Rani Kasapi att på bolagsstämman den 28 april 2021 i Kungliga Dramatiska teatern AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Amanda Lind

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

Inledning

Regeringen beslutade den 27 februari 2020 om principer avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Styrelsen ska 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 teaterchef samt chefer som är direkt underställda vd eller teaterchef och ingår i Dramatens ledningsgrupp.

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 sex 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 uppsägningsslön 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 och teaterchef 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. 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 2021

ÄGARANVISNING FÖR KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN AKTIEBOLAG

Organisationsnummer: 556190-4201

1 § Bestämmelser rörande bolagets uppdrag

- a) Kungliga Dramatiska teatern Aktiefbolag (Bolaget) ska ha ett mål för storleken på det egna kapitalet som ger en stabil ekonomisk grund för verksamheten. Det ankommer på Bolaget att genom det egna resultatet säkerställa ett eget kapital som ger ekonomisk stabilitet.

2 § Finansiering och budgetunderlag

- a) Kammarkollegiet betalar efter rekvisition årligen ut de belopp som staten anslår i bidrag till Bolagets verksamhet.
- b) Bolaget ska senast den 1 mars årligen lämna ett budgetunderlag till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Budgetunderlaget ska innehålla Bolagets förslag till finansiering av verksamheten för de kommande tre räkenskapsåren. Om förslaget beräknas leda till ökade kostnader för staten bör Bolaget redovisa förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.

3 § Redovisning

- a) Bolagets redovisning i årsredovisning och delårsrapporter ska ske enligt statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande med tillhörande riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande.

För inrapportering av uppgifter till Regeringskansliets delårsrapporter och regeringens årliga redogörelse för företag med statligt ägande gäller instruktioner från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

- b) Bolaget ska årligen redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de riktlinjer för statens bidrag till Bolaget som regeringen beslutar. Resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer utvecklats med avseende på kvalitet, volym, intäkter och kostnader.

Bolaget ska särskilt redovisa:

- turnéer och gästspel inom och utom landet,
- antal sända föreställningar via olika tekniska plattformar,
- hur Bolagets verksamhet har bidragit till att kulturen kommit fler till del i hela landet,
- intäkter av sponsring,
- intäkter av bidrag – vid sidan av det ordinarie statliga bidraget – med fördelning mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ och icke-statliga bidrag,
- kostnader för hyra inklusive uppvärmning och elektricitet,
- kostnadshyran, samt
- uppnådda resultat av samverkan med Kungliga Operan AB och andra aktörer.

Informationen om resultatet ska avse det senaste året och ska jämföras med motsvarande information från minst de två föregående åren. Väsentliga förändringar ska kommenteras.

Resultatredovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari. Utlåtande över granskningen av resultatredovisningen ska ske i ett revisorsintyg av Bolagets revisor som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april. Från och med räkenskapsåret 2020 ska Bolaget offentliggöra bokslutskommuniké.

- c) Bolaget ska lämna en redogörelse som ger en helhetsbild av Bolagets kostnader och investeringar för byte av övermaskineriet. Påverkan på resultat- och balansräkning ska framgå. Av redogörelsen ska även framgå hur stor del av låneramen som har utnyttjats. Redogörelsen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband att budgetunderlaget inkommer den 1 mars.
- d) Bolaget ska i delårsrapporten för det första halvåret redovisa publik- och föreställningsstatistik för det gångna halvåret samt lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning av statens bidrag till verksamheten.

- e) Bolaget ska följa upp, redovisa och kommentera det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metदानvisningar från Statens kulturråd.
- f) Bolaget ska stödja Myndigheten för kulturanalys i arbetet med utveckling av officiell statistik inom scenkonstområdet.

4 § Giltighet

Denna ägaravisning gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den 28 april 2021.