

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag.

Plats: Kungliga Dramatiska teatern, Stockholm
Dag: fredagen den 16 december 2016

Närvarande aktieägare Svenska staten, genom departementsrådet
Martin Sundin, Kulturdepartementet

Övriga närvarande Pontus Braunerhjelm, styrelseledamot
Mikael Brännvall, vice verkställande direktör
Sara Danius, styrelseledamot
Rebecka Hemse, styrelseledamot
Carin Khakee, ämnesråd, Kulturdepartementet
Gunvor Kronman, styrelseledamot
Hannes Meidal, styrelsesuppleant
Daniel Sachs, styrelseordförande
Tasso Stafilidis, styrelseledamot
Eirik Stubø, verkställande direktör
Jens Thiman, styrelseledamot
Karin Unghanse, ekonomichef
Ulrika Årehed Kågström

- § 1. **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Sachs.
- § 2. **Val av ordförande vid stämman**
Stämman beslutade att utse Daniel Sachs till ordförande för stämman.
- § 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.
- Martin Sundin uppvisade fullmakt att på stämman företräda och utöva rösträtt för svenska staten som aktieägare i bolaget (bilaga).


- § 4. **Stämmans ordförande utser protokollförare**
Ordföranden utsåg Mikael Brännvall till protokollförare för stämman.
- § 5. **Val av en eller två justerare**
Stämman beslutade att välja Carin Khakee 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 den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- § 9. **Beslut om arvode till styrelseledamot**
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamot ska utgå med 30 000 kronor per år. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.
- Martin Sundin 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. 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 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.
- § 10. **Beslut om antalet styrelseledamöter**
Stämman beslutade att styrelsen som utses av stämman ska uppgå till sju ledamöter och inga suppleanter.
- § 11. **Val av ny styrelseledamot**
Stämman beslutade att välja Ulrika Årehed Kågström till ny ledamot i styrelsen intill utgången av årsstämman 2017.
- § 12. **Stämmans avslutande**
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Enligt uppdrag



Mikael Brännvall
protokollförare

Justeras



Daniel Sachs
ordförande



Carin Khakee
justeringsperson

Bilaga
Fullmakt



2016-12-12
Bilaga 2 till beslut 2016-12-12 i
ärende Ku2016/00464/KO (delvis)

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 utser jag departementsrådet Martin Sundin eller, om han har förhinder, ämnesrådet Carin Khakee att på stämman den 16 december i Kungliga Dramatiska teatern AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

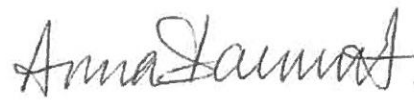


Alice Bah Kuhnke

Statsrådet Alice Bah Kuhnkes egenhändiga namnteckning bevittnas:



Matilda Berggren



Anna Dammert