

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, måndagen den 8 april 2013, i Radiohuset, Styrelserummet, RH-7B , Oxenstiernsgatan 20, Stockholm.

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
<b>Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB</b> genom stiftelsens styrelseordförande journalisten Ove Joanson	1.000	1.000

Därutöver var följande personer närvarande. Styrelseordföranden i Sveriges Television AB Göran Johnsson, verkställande direktören Eva Hamilton, ekonomidirektören Anders Utterström, stiftelsens vice ordförande förre riksdagsledamoten Åke Gustavsson, ledamoten i stiftelsens styrelse riksdagsledamoten Cecilia Magnusson, kanslichefen Lennart Persson, tillträdande kanslichefen Yvonne Premstedt, revisorn Nicklas Kullberg och revisorssuppleanten Carina Åkesson samt chefsjuristen Henrik Grinbaum.

#### 1. Ordförande vid stämman

Ove Joanson förklarade stämman öppnad.

Göran Johnsson utsågs till ordförande vid stämman.

#### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

#### 3. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen.

#### 4. Justering av protokollet och utseende av protokollförare

Ove Joanson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Henrik Grinbaum utsågs att föra protokollet vid stämman.

#### 5. Kallelse till stämman

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

#### 6. Årsredovisning och revisionsberättelse

Eva Hamilton föredrog händelser under året och informerade om kommande programpunkter.

Årsredovisningen för räkenskapstiden 1.1 - 31.12. 2012 föredrogs.

Revisionsberättelsen för 1.1 - 31.12. 2012 föredrogs.

### 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöt stämman fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för tiden 1.1 – 31.12.2012 samt balansräkning per den 31.12. 2012.

### 8. Beslut angående vinst eller förlust

Antecknades att bolagets rörelse under räkenskapstiden redovisat vinst med 407 971 kr och därutöver redovisat en balanserad vinst med 38 084 620 kr. Beslöt stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 38 492 591 kr överförs i ny räkning.

### 9. Ansvarsfrihet

Beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapstiden 1.1 - 31.12. 2012.

### 10. Val av ordförande och andra styrelseledamöter

Beslöt stämman att från 2013 års årsstämma till slutet av 2014 års årsstämma till styrelseordförande utse f.d. förbundsordförande i IF Metall Göran Johnsson och till andra ledamöter i styrelsen utse fil.dr. Kerstin Alnebratt, skådespelerskan Astrid Assefa, professor Lars Burman, civilekonomen Anna-Karin Celsing, direktör Eva Hamilton, direktör Eva Swartz Grimaldi, fil.dr. Lars Ilshammar och förlagschef Svante Weyler. Lars Ilshammar och Svante Weyler nyvaldes medan övriga omvaldes.

Ove Joanson framförde ett tack för ett gott arbete till avgående styrelseledamöten Maria Hamrefors och till tidigare styrelseledamöten Maria Arnholm.

### 11. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2014 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Till styrelsens ledamöter, med undantag för verkställande direktören och arbetstagarledamöter/suppleanter, ska arvoden för helt år utgöra för:

Ordföranden	110 000 kr
Vice ordföranden	77 000 kr
Övriga ledamöter	57 000 kr.

Till verkställande direktören ska inte utgå särskilt styrelsearvode.

Till arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot ska årsarvode utgå med 12 000 kr.

Vidare beslöt stämman att till revisor i bolaget som utsetts av årsstämman eller regeringen ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

g H

## 12. Frågan om godkännande av principer för ersättning och ersättningsvillkor för bolagsledningen

Redovisades förslag av bolagsstyrelsen till principer för ersättning och ersättningsvillkor för bolagets bolagsledning enligt följande:

Med bolagsledning avses SVT:s Företagsledning. Villkoren för chef tillhörande Företagsledningen regleras genom chefskontrakt enligt av VD fastställd kontraktsmall.

Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska öka med ökad prestation och duglighet. Lönesättningen ska bidra till att de övergripande målen för verksamheten kan uppnås. Även marknaden påverkar lönenivåerna. Utöver lön kan chef tillhörande Företagsledningen efter beslut av VD tilldelas tjänstebil enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente.

Före det att VD beslutar om lön för medlem i bolagsledningen, ska VD stämma av föreslagen lön med styrelsens ordförande.

Även om bolaget inte är ett statligt ägt bolag, ska de riktlinjer som regeringen fastställt för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande gälla. Rörliga lönedelar ska således inte förekomma och inte heller bonus- eller incitamentsprogram. För VD gäller dock 24 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida och för ytterligare en ledamot av Företagsledningen gäller vid uppsägning från företagets sida rätt till maximalt 24 månadslöner.

Bolagsstämman beslöt att avstå från att ta ställning till bolagsstyrelsens förslag. Stämman förutsatte att bolaget följer de riktlinjer som nu gäller för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

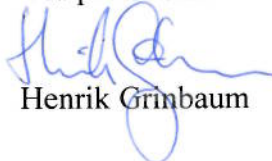
## 13. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

## 14. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Henrik Grimbaum

Justeras:

  
Göran Johnsson

  
Ove Joanson