



Stab/Lena Strand

2024-04-17

Protokoll vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) med aktieägaren i **Sveriges Utbildningsradio AB**, organisationsnummer 556195-1996, onsdagen den 17 april 2024 klockan 11.00 sammanträdesrum Toppform, TV-huset, Oxenstiernsgatan 34, Stockholm.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen) genom stiftelsens styrelseordförande Caroline af Ugglas	1000	1000

Därutöver var styrelseordföranden i Sveriges Utbildningsradio AB (UR) Maria Hamrefors, vice ordförande i Förvaltningsstiftelsen Hans Birger Ekström, ledamöterna av Förvaltningsstiftelsen Berit Högman, Olle Schmidt, Mats Örbrink, Zandra Pettersson och Marie Granlund, styrelseledamoten i UR Stephen Hwang, verkställande direktören för UR Kalle Sandhammar, ekonomichefen Maria Bruhn Jonsson, stabschefen Lena Strand, kanslichefen i Förvaltningsstiftelsen Maria Diskay samt revisorerna Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz närvarande.

1. Ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av Caroline af Ugglas. Maria Hamrefors utsågs till ordförande vid stämman. Lena Strand utsågs att föra protokoll 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

Caroline af Ugglas utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



5. Fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning sammankallad
Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Årsredovisning och revisionsberättelse
Ordföranden och verkställande direktören redogjorde för läget i bolaget och svarade på frågor från stiftelsens ledamöter.
Årsredovisningen för räkenskapstiden 1.1–31.12.2023 föredrogs.
Revisionsberättelsen för tiden 1.1 - 31.12 2023 föredrogs av revisorerna Camilla Samuelsson och Victor Brusewitz, som tillstyrkte förslaget till vinstdisposition liksom att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret.
Hållbarhetsrapporten för 1.1 - 31.12 2023 föredrogs.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen ingående resultaträkning för 1.1 – 21.12 2023 samt balansräkning per den 31.12.2023.
8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel uppgående till 4 383 660 kronor.
Beslutades av stämman att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att nämnda vinstmedel, totalt 4 383 660 kronor överföres i ny räkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapstiden 1.1–31.12.2023.
10. Arvoden till styrelse och revisorer
Beslöt stämman att för tiden från dagens årsstämma intill utgången av 2025 års årsstämma ska utgå arvoden enligt följande.

Ordföranden	148 900 kronor
Vice ordföranden	104 200 kronor
Övriga ledamöter	76 900 kronor



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

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

11. Frågan om godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (bilaga 1).

12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer

Beslöt stämman att från 2024 års årsstämma till slutet av 2025 års årsstämma utse

Ordföranden Maria Hamrefors till styrelseordförande (omval) och till övriga ledamöter i Sveriges Utbildningsradio AB utse

Styrelseproffset Christina Bellander (omval)

Professorn Nihad Bunar (omval)

Språkvetaren Patrik Hadenius (omval)

F.d. högskolerektorn Stephen Hwang (omval)

Civilingenjören Sofie Lindblom (omval)

Advokaten Magnus Ramberg (omval)

Rektorn Carina Rennermalm (omval)

Seniora rådgivaren och styrelseproffset Azita Shariati (nyval)

Stämman beslöt att utse revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisor i bolaget från 2024 års årsstämma till och med slutet av 2025 års årsstämma.

Noterades att revisionsbolaget informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson ska vara huvudansvarig revisor, vilket medgivits av Förvaltningsstiftelsen.

Noterades vidare att auktoriserade revisorn Victor Brusewitz fortsatt är av regeringen förordnad revisor och auktoriserade revisorn Martin Johansson fortsatt är förordnad som revisorssuppleant.

13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Noterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.



14. Stämmans avslutning

Caroline af Ugglas tackade vidare å Förvaltningsstiftelsens vägnar avgående styrelseledamoten Åsa Zetterberg för det arbete hon genomfört under sin tid som styrelseledamot.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Lena Strand

Justeras

Maria Hamrefors

Caroline af Ugglas



Bilaga 1

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för UR:s bolagsledning för godkännande av årsstämman 2024.

Beslutade vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2024.

Styrelsen föreslår följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av årsstämman.

Med bolagsledningen avses de personer som ingår i företagets ledningsgrupp. Villkoren för chefer i företagsledningen regleras genom chefskontrakt.

Regeringens riktlinjer gällande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning ska gälla. Löner och anställningsförmåner till personer i UR:s ledningsgrupp beslutas av verkställande direktören. Lönen ska vara individuell och differentierad och bygga på befattningskrav samt öka med ökad prestation och duglighet. Lönesättningen ska bidra till att de övergripande målen med verksamheten kan uppnås. Även marknaden påverkar lönenivåerna men lönenivåerna ska inte vara marknadsledande. Rörliga lönedelar ska inte förekomma, och inte heller bonus- eller incitamentsprogram. Icke-monetära förmåner förekommer inte.

För personer som ingår i företagets ledningsgrupp, förutom för den verkställande direktören, ska inte finnas några särskilda avtal om avgångsvederlag eller särskilda pensionsutfästelser utöver normala avtalspensioner.

Protokoll årsstämman 2024

Antal sidor: 6
Bilagor: 1
Verifikationsdatum: Apr 18 2024 10:15PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER:
66212999E6788
APR 18 2024 10:15PM

Deltagare

Lena Strand (Skapare)

Sveriges Utbildningsradio (556195-1996)

lena.strand@ur.se

0046768657387

Stockholm Oxenstiernsgatan 34 105 10

Skickades: Apr 18 2024 04:12PM

Maria Hamrefors (Esignatur)

maria.hamrefors@gmail.com

+46706019205

Maria Hamrefors

Signerad: Apr 18 2024 04:26PM

Lena Strand (Esignatur)

Sveriges Utbildningsradio AB

lena.strand@ur.se

+46768657387

Lena Strand

Signerad: Apr 18 2024 04:14PM

Caroline Af Ugglas (Esignatur)

caroline.af.ugglas@icloud.com

+46706813350

Signerad: Apr 18 2024 10:15PM

Registrerade händelser

Signerad med: PIN via SMS

Signerad med: PIN via SMS

Signerad med: PIN via SMS

Apr 18 2024 04:12PM	Lena Strand skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 185.241.160.4
Apr 18 2024 04:13PM	Lena Strand granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2377895/66212a5eae58f	IP ADDRESS 185.241.160.4
Apr 18 2024 04:14PM	Lena Strand signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 57.7826 Long 14.1618</i>	IP-ADRESS 185.241.160.4
Apr 18 2024 04:23PM	Maria Hamrefors granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2377896/66212a603685d	IP ADDRESS 104.28.45.55
Apr 18 2024 04:26PM	Maria Hamrefors signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 55.6078 Long 12.9982</i>	IP-ADRESS 104.28.45.55
Apr 18 2024 10:13PM	Caroline af Ugglas granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2377897/66212a6039b74	IP ADDRESS 90.235.9.125
Apr 18 2024 10:15PM	Caroline af Ugglas signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 55.7047 Long 13.191</i>	IP-ADRESS 90.235.9.125
Apr 18 2024 10:15PM	Dokumentet har signerats	