

Bolagsstyrningsrapport för 2009

Kungliga Operan AB (Operan) är ett av staten helägt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Regeringen har bestämt att svensk kod för bolagsstyrning (koden) skall vara en del av regeringens ramverk för ägarförvaltningen. Det innebär att statligt ägda bolag skall tillämpa koden. Grundprincipen är att koden kompletterar statens ägarpolitik.

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av revisorerna.

Lagstiftning, bolagsordning och andra riktlinjer

Operan har i första hand att tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att bolaget är ett av staten helägt bolag. Operan skall samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Operans bolagsordning.

Bolagsstämma

Vid den årliga bolagsstämman (årsstämma) utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Operans bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor. Kallelse till årsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och skickas till Riksdagens kammarkansli. Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen senast två veckor i förväg, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor.

I samband med årsstämman 2009 valdes två nya styrelseledamöter varav Kristina Rennerstedt tillika utsåg till ordförande.

Nomineringsprocessen

Regeringens mål är att styrelsen skall ha hög kompetens och vara väl anpassad till Operans verksamhet, situation och framtida utmaningar.

Val av styrelse

För de av staten helägda bolagen ersätts kodens regler med följande principer som berör nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Näringsministern har givits ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar.

Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom

Näringsdepartementet. Ett undantag som görs i förhållande till koden är att styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som ägare inte redovisas då det saknas skäl att redovisa denna typ av oberoende med endast en ägare.

Styrelsen har följande sammansättning: Kristina Rennerstedt, ordförande, Katarina Bonde, Michael Christiansen, Karin Forseke, Dag Hallberg, Leif Jakobsson, Lennart Låftman och Stina Westerberg. Ordinarie personalrepresentanter är Magnus Kyhle, Gunilla Markström och Thomas Nylander med Anna Norrby och Jan-Erik Wikström som suppleanter.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen består av åtta stämموvalda ledamöter samt tre personalrepresentanter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter utses årligen. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamhetens mål och inriktning uppfylles.

VD och tjänstemän i bolaget deltar vid styrelsens sammanträden som föredragande och sekreterare.

Styrelsen beslutar om en skriftlig arbetsordning samt skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören dels information som styrelsen

löpande skall erhålla. Arbetsordningen skall bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Inga utskott har utsetts utan samtliga ärenden behandlas av styrelsen i sin helhet.

Styrelsen beslutade 17 november 2009 att utse Birgitta Svendén till ny verkställande direktör. Regeringen beslutade 19 november 2009 att utse henne till teaterchef. I rekryteringsprocessen biträdde ordförande av en informell rekryteringsgrupp bestående av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Dag Hallberg och Stina Westerberg. Under hösten har informella möten hållits med Operans ledning och styrelseordförande, styrelsemedlemmarna Dag Hallberg och Lennart Låftman samt operans ledning för att närmare analysera Operans kommande investeringsbehov.

Under verksamhetsåret 2009 hade styrelsen åtta sammanträden, varav ett var förlängt med ett strategiseminarium. Följande ledamöter deltog i alla åtta sammanträden: Katarina Bonde, Karin Forseke, Dag Hallberg, Lennart Låftman och Thomas Nylander. Leif Jakobsson och Stina Westerberg deltog i sju sammanträden. Magnus Kyhle deltog vid fyra sammanträden. Lars G Nordström och Horace Engdahl deltog i ett sammanträde och ersattes vid bolagsstämman av Kristina Rennerstedt och Michael Christiansen som deltog i sju respektive fem sammanträden. Gunilla Markström deltog vid tre sammanträden som ordinarie personalrepresentant ersattes sedan som ordinarie personalrepresentant av Anna Norrby som deltog vid fem sammanträden. Suppleanter deltar vid styrelsesammanträdena. En utvärdering av styrelsens arbete görs årligen vid räkenskapsårets utgång. Revisorerna rapporterar direkt till styrelsen i samband med granskningen av årsbokslutet.

Arvodering av styrelsen

Det totala arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutades av bolagsstämman.

Personalrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Tabell över samtliga styrelseledamöters ersättning för styrelsearbete framgår av årsredovisningens not 6.

Bolagets ledning

Verkställande direktören (VD) handhar den löpande förvaltningen av bolaget. En skriftlig instruktion fastlägger ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD. VD ansvarar för den operativa ledningen tillsammans med av honom utsedda chefer.

I februari 2010 avgick dåvarande VD Anders Franzén och ersattes av Birgitta Svendén. VD har ett förordnande som gäller under perioden 2010-2016. Konstnärliga chefer har tidsbegränsade förordnanden.

Revisorer

Vid bolagsstämman den 25 april 2007 valdes Revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers till revisor för en period om fyra år intill utgången av 2011 med den auktoriserade revisorn Göran Tidström som huvudansvarig. Auktoriserade revisorn Anna Rosendal har under 2010 ersatt den auktoriserade revisorn Anders Koch som suppleant.

Internkontrollrapport

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är att säkerställa att organisationen följer de lagar och riktlinjer som gäller för bolaget. Internkontrollrapporten beskriver hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Den innefattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt den kultur som styrelse och ledning förespråkar och verkar utifrån och som skapar struktur för övriga delar. VD är ansvarig inför styrelsen i Kungliga Operan AB att genomföra planer och budget så att uppställda mål uppnås. VD skall löpande informera om resultatutvecklingen och vid större avvikelser underrätta styrelsen och lägga fram förslag till åtgärder. VD skall tillse att bolagets verksamhet fortlöpande rapporteras till styrelsen enligt gällande riktlinjer och rapportinstruktioner.

En tydlig ansvarsfördelning inom ekonomifunktionen finns. Redovisningsprocessen utvärderas löpande och anpassas så att den överensstämmer med tillämpliga regelverk i form av god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav som ställs på koncernens finansiella rapportering. Efterlevnad av policier och instruktioner som påverkar den finansiella rapporteringen granskas löpande och avvikelser rapporteras till ansvarig chef. Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning mot fastställda mål sker löpande.

Inom ekonomifunktionen genomgår medarbetare kontinuerligt vidareutbildning för att upprätthålla kompetens inom sina respektive områden.

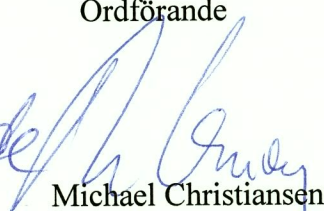
Stockholm den 22 februari 2010



Kristina Rennerstedt
Ordförande



Katarina Bonde



Michael Christiansen



Karin Förseke



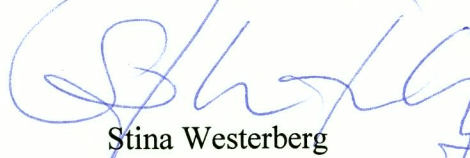
Dag Hallberg



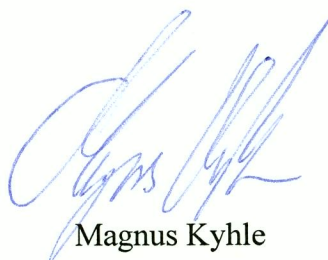
Leif Jakobsson



Lennart Läftman

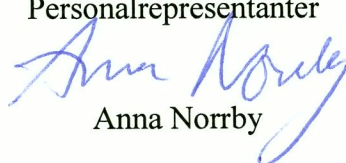


Stina Westerberg

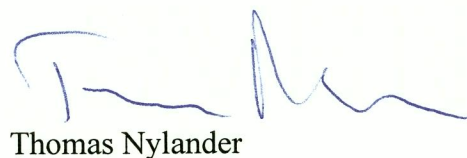


Magnus Kyhle

Personalrepresentanter



Anna Norrby



Thomas Nylander