



Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget

Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, 556166-5836.

Tid: Torsdagen den 25 april 2019, kl. 8.30

Plats: Bolagets huvudkontor, Torggatan 15, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Svenska rymdaktiebolaget, Att: General Counsel, Box 4207, 171 04 Solna och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Svenska rymdaktiebolaget

Torggatan 15, 171 04 Solna
Faktureringsadress: Box 4207, 171 04 Solna
Tel: 08-627 62 00, Fax: 08-98 70 69
www.sscspace.com
Reg.no. 556166-5836
Styrelsens säte: Kiruna

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor.
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Svenska rymdaktiebolaget med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Svenska rymdaktiebolaget med dotterföretag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande



18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande



Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Monica Lingegård väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 100 099 667 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio personer.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande	270 000 kronor
Styrelseledamot	135 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot	20 000 kronor

Säkerhetsutskottets ordförande	80 000 kronor
Säkerhetsutskottsledamot	20 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande	20 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	10 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av ledamöterna:

Fredrik Brunell
Anne Gynnerstedt
Anna Kinberg Batra
Monica Lingegård
Per Lundkvist
Olle Norberg
John Paffett
Maria Palm
Håkan Syrén

med följande motivering: de föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Monica Lingegård ska väljas till ordförande i styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Beslut om arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas gälla för Svenska rymdaktiebolaget.



Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Box 4207, 171 04 Solna, från och med den 4 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.sscspace.com. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sscspace.com.

Solna den 27 mars 2019

Svenska rymdaktiebolaget

Styrelsen

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsmötet 2019 föreslås besluta följande:

Svenska rymdaktiebolaget skall vid beslut om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare följa de av regeringen den 22 december 2016 beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Ersättning

Svenska rymdaktiebolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare rimliga och väl avvägda löner. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Därför jämförs regelbundet bolagets ersättningsnivåer med relevant marknadsdata. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Verkställande direktören ska tillse att de totala ersättningarna till övriga befattningshavare bygger på regeringens riktlinjer enligt ovan.

Beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare

- Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören bereds av Ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
- Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören efter samråd med Ersättningsutskottet. Resultatet av träffade överenskommelser redovisas i styrelsen.
- Innan beslut fattas om enskild ersättning, ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget

Styrelseledamot eller styrelsesuppleant som anlitas som konsult i bolaget, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet, ska undvikas. Om så ändå sker ska uppdraget prövas av styrelsen i enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten. Därutöver ska konsultuppdraget för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

Bonus

Det förekommer inga bonusar, eller andra former av rörlig lön, till ledande befattningshavare i Svenska rymdaktiebolaget, ej heller inom dotterbolagen.



Pension

Pensionsersättningarna omfattas av kollektivavtalade pensionsplaner i enlighet med gällande kollektivavtal, d v s ITP-plan.

Dotterbolag

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman för respektive bolag.