



Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2018

Närvarande aktieägare:

Staten genom Christine Leandersson
(fullmakt enligt Bilaga 1)

Antal aktier:

16 250

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.

Övriga närvarande:

Styrelsens ledamöter: Fredrik Brunell, Anne Gynnerstedt, Petrus Hyvönen (arbetstagarrep)
Anna Kinberg Batra, Monica Lingegård, Per Lundkvist, Olle Norberg, Maria Palm, Håkan
Syrén och Alf Vaerneus (arbetstagarrep)

CEO Stefan Gardefjord

Styrelsens sekreterare/General Counsel SSC Jenny Klefström

Revisor Camilla Samuelsson

CFO Åse Lagerqvist

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Monica Lingegård.

§ 2

Monica Lingegård valdes att som ordförande leda årsstämman.

§ 3

Stämman fastställde ovanstående förteckning över närvarande aktieägare att gälla som
röstlängd vid stämman.

§ 4

Det noterades att Jenny Klefström utsetts till protokollförare.



§ 5

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll utsågs Christine Leandersson.

§ 6

Föreslagen dagordning för stämman godkändes.

§ 7

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående vid årsstämman.

§ 8

Kallelse till årsstämman sändes per brev till ägaren den 26 mars 2018. Samtidigt tillställdes information om stämman riksdagens centralkansli. Annonsering om stämman har vederbörligen skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9a

Års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för 2017 framlades.

§ 9b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2017 framlades.

§ 9c

Granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m med tillhörande revisorsyttrande framlades.

§ 10a

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 10b

Verkställande direktören redogjorde kortfattat för bolagets verksamhet under det gångna året.

§ 10c

Camilla Samuelsson redogjorde för revisorernas arbete och konstaterade att det föreligger ren revisionsberättelse.

W a



§ 11a

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2017.

§ 11b

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med det förslag till disposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisorer. Det innebär att de till stämmans förfogande stående vinstmedel och fria fonder om 99 814 652 kronor disponeras enligt följande:

- Överförs i ny räkning 99 814 652 kronor

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2017 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 8.

§ 12b

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens uppfattning att regeringens vid var tid gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts.

§ 12c

Styrelsens ordförande konstaterade att det av revisorns yttrande framgår att styrelsen och verkställande direktören i Svenska rymdaktiebolaget har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman den 26 april 2017.

§ 13

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga 2.

§ 14

Christine Leandersson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

wa



§ 15

Antalet stämموالدا styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestämdes till nio (9).

§ 16

Stämman beslöt

dels att följande styrelsearvoden skall utgå för tiden intill nästa årsstämma:

till styrelsens ordförande med 260 000 kr

till envar övrig stämموالدا styrelseledamot med 130 000 kr

dels att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 30 000 kr

till utskottets övriga stämموالدا ledamöter med 20 000 kr

dels att ersättning till ledamöter i säkerhetsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 80 000 kr

till utskottets övriga stämموالدا ledamöter med 20 000 kr

dels att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 20 000 kr

till utskottets övriga stämموالدا ledamöter med 10 000 kr

Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte heller till arbetstagarledamöterna.

§ 17

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter:

Fredrik Brunell
Anne Gynnerstedt
Monica Lingegård
John Paffett
Maria Palm
Håkan Syrén

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ma' or similar, is located in the bottom right corner of the page.



För tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes till ordinarie ledamöter:

Anna Kinberg Batra
Per Lundkvist
Olle Norberg

Monica Lingegård utsågs till styrelsens ordförande.

Det noterades att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanterna Petrus Hyvönen och Alf Vaerneus som ordinarie ledamöter och Maria Snäll och Mariann Tapani som suppleanter.

§ 18

Antalet stämموvalda revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestämdes till en (1).

§ 19

Stämman beslöt att ersättning till revisorn skall utgå mot godkänd räkning.

§ 20

Stämman beslöt välja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Camilla Samuelsson är huvudansvarig revisor.

§ 21

Stämman beslöt anta statens ägarpolicy, 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, beslutade av regeringen 22 december 2016.

§ 22

Christine Leandersson framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Handwritten signature



Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Jenny Klefström

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style with a prominent 'C' at the beginning.

Christine Leandersson

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'M' and 'L'.

Monica Lingegård