



Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 26 april 2017

Närvarande aktieägare:

Staten genom Ulrika Löfqvist
(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), Lennart Jonasson (arbetstagarrep), Hanna Lagercrantz, Lars Leijonborg,
Monica Lingegård, 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.

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



§ 5

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll utsågs Ulrika Löfqvist.

§ 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 28 mars 2017. 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 2016 framlades.

§ 9b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2016 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.



§ 11a

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2016.

§ 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 210 961 132 kronor disponeras enligt följande:

- Överförs i ny räkning 210 961 132 kronor

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2016 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 7.

§ 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 22 april 2016.

§ 13

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

§ 14

Ulrika Löfqvist redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.



§ 15

Antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestämdes till åtta (8).

§ 16

Stämman beslöt

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

till styrelsens ordförande med 246 000 kr

till envar övrig stämموvald styrelseledamot med 123 000 kr

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

till utskottets ordförande med 30 000 kr

till utskottets övriga stämموvalda ledamöter med 20 000 kr

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

till utskottets ordförande med 30 000 kr

till utskottets övriga stämموvalda ledamöter med 20 000 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
Hanna Lagercrantz
Lars Leijonborg
Monica Lingegård
Maria Palm
Håkan Syrén

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

John Paffett

Monica Lingegård utsågs till styrelsens ordförande.



Det noterades att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanterna Lennart Jonasson och Alf Vaerneus som ordinarie ledamöter och Petrus Hyvönen som suppleant.

§ 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 2018. 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.

Ulrika Löfqvist överlämnade formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 22

Styrelsens ordförande tackade styrelsen samt ledningen för väl utfört arbete under verksamhetsåret. Hon riktade också tack till bolagets revisorer.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

A blue ink signature of Jenny Klefström, consisting of a stylized 'J' and 'K'.

Jenny Klefström

Justeras:

Two blue ink signatures. The first is the signature of Monica Lingegård, and the second is the signature of Ulrika Löfqvist.

Monica Lingegård

Ulrika Löfqvist



2017-04-11

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag kanslirådet Ulrika Löfqvist eller, om hon har förhinder, kanslirådet Helena Hagberg att på stämman den 26 april 2017 i Svenska rymdaktiebolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg



Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman 2017 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.