



Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 22 april 2016

Närvarande aktieägare:

Antal aktier:

Staten genom Affärsjurist Christine Leandersson
(fullmakt enligt Bilaga 1)

16 250

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.

Övriga närvarande:

Styrelsens ledamöter: Mattias Abrahamsson (arbetstagarrep suppl), Fredrik Brunell, Anne Gynnerstedt, Ylva Houltz (arbetstagarrep), Lennart Jonasson (arbetstagarrep), Hans Karlander, Hanna Lagercrantz, Lars Leijonborg, John Stuart, Håkan Syrén och Fredrik Wilhelmsson

Tillträdande ledamot: Monica Lingegård

CEO Stefan Gardefjord

Styrelsens sekreterare/General Counsel SSC Jenny Klefström

Revisor Camilla Samuelsson

CFO Åse Lagerqvist

Statssekreterare Eva Lindström

Näringsdepartementet Linda Sundberg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Karlander.

§ 2

Hans Karlander valdes att som ordförande leda årsstämman.

§ 3

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

Svenska rymdaktiebolaget

Solna strandväg 86, 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



§ 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 hade sänts per brev till ägaren den 24 mars 2016. Samtidigt hade information om stämman tillställts riksdagens centralkansli. Annonsering om stämman hade skett i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar, samt på bolagets hemsida. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9a

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2015 framlades. 2015 års resultat var för moderbolaget -31,3 MSEK.

§ 9b

Bolagsstyrningsrapporten för 2015 framlades.

§ 9c

Hållbarhetsredovisningen för 2015 framlades.

§ 9d

Koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015 framlades. 2015 års resultat var för koncernen -3,6 MSEK.

§ 9e

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

§ 10a

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

§ 10b

Verkställande direktören redogjorde kortfattat för bolagets verksamhet under 2015.

§ 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.

§ 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 285 601 260 kronor disponeras enligt följande:

- Överförs i ny räkning 285 601 260 kronor

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2015 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 7.

§ 12b

Styrelsens ordförande redogjorde för en avvikelse under 2015 från tidigare beslutade riktlinjer. Avvikelsen omfattar konsultinsatser utförda av styrelseledamot Håkan Syrén. Han redovisade sedan att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna i övrigt följts.

§ 12c

Camilla Samuelsson redogjorde för revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551). Av yttrandet framgår att revisorn anser att styrelsen och verkställande

direktören i Svenska rymdaktiebolaget har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman den 24 april 2015.

§ 13

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga 1.

§ 14

Christine Leandersson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorer och arvodering.

§ 15

Stämman beslöt

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

till styrelsens ordförande med	246 000 kr
till envar övrig stämموald 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.

Ägaren informerade stämman om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Svenska rymdaktiebolaget därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Svenska rymdaktiebolaget.

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



§ 16

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

§ 17

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

Fredrik Brunell
Anne Gynnerstedt
Hanna Lagercrantz
Lars Leijonborg
John Stuart
Håkan Syrén
Fredrik Wilhelmsson

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

Monica Lingegård och Maria Palm

Monica Lingegård utsågs till styrelsens ordförande.

Det noterades att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanterna Mattias Abrahamsson och Ylva Houltz som ordinarie ledamöter och Lennart Jonasson och Alf Vaerneus som suppleanter.

§ 18

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

§ 19

Stämman beslöt välja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Camilla Samuelsson är huvudansvarig revisor.

§ 20

Det konstaterades att inga övriga ärenden var anmälda.

§ 21

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

Christine Leandersson överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.



Statssekreterare Eva Lindström tackade styrelse, ledning och övrig personal samt tackade särskilt avgående styrelseordförande för ett väl utfört arbete.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jenny Klefström', written in a cursive style.

Jenny Klefström

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans Karlander', written in a cursive style.

Hans Karlander

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christine Leandersson', written in a cursive style.

Christine Leandersson



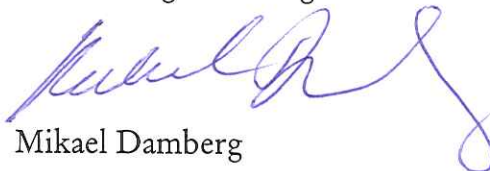
REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2016-04-12 i
ärende N2015/04063/SB (delvis)Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

2016-04-12

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag kanslirådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder departementssekreteraren Linda Sundberg, att på stämman den 22 april 2016 i Svenska rymdaktiebolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman 2016 föreslås besluta följande:

Svenska rymdaktiebolaget skall vid beslut om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare följa de av regeringen den 20 april 2009 beslutade riktlinjer för 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.

I fråga om ersättningar till verkställande direktören och till ledande befattningshavare skall styrelseordföranden respektive verkställande direktören före beslut på lämpligt sätt inhämta oberoende information om marknadslöneläget. Före beslut om ersättningar i ett enskilt fall skall skriftligt underlag upprättas som utvisar bolagets kostnad för de avsedda ersättningarna. För att sedan säkerställa att de av regeringen beslutade riktlinjerna följs, godkänner styrelsens ordförande verkställande direktörens förslag till ersättning för ledande befattningshavare. Dessutom fattas beslut om anställningsavtal, lön och förmåner för verkställande direktören av bolagets styrelse.

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.

Svenska rymdaktiebolaget

Solna strandväg 86, 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