



Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 25 april 2019

Närvarande aktieägare:

Staten genom Christine Leandersson
(fullmakt enligt Bilaga 1)

Antal aktier:

16 250

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädna.

§ 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

Aktieägaren föreslog en ny dagordning för stämman. Förändringen innebar en ny punkt 21 som avser beslut om ägaranvisning. Punkt 21-21 i den tidigare dagordningen blev istället punkt 22-24, i övrigt är dagordningen oförändrad.

Stämman beslutade godkänna denna dagordning.

§ 7

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående vid årsstämman.

§ 8

Kallelse till årsstämman sändes per brev till ägaren och Riksdagens centralkansli den 27 mars 2019. Annonsering om stämman har vederbörligen skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9a

Års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för 2018 framlades.

§ 9b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2018 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 samt att de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

§ 11a

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2018.



§ 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 100 099 667 kronor disponeras enligt följande:

- Överförs i ny räkning 100 099 667 kronor

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2018 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 24 april 2018.

§ 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.

§ 15

Antalet stämموvalda 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	270 000 kr
till envar övrig stämмоvald styrelseledamot med	135 000 kr

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

till utskottets ordförande med	30 000 kr
till utskottets övriga stämмоvalda 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 stämмоvalda 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 stämмоvalda 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
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, utvecklingskede 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.

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 2020. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Camilla Samuelsson är huvudansvarig revisor.

§ 21

Stämman beslöt anta ny ägaranvisning i enlighet med aktieägarens förslag, Bilaga 3.

§ 22

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.



§ 23

Ordföranden konstaterade att inga övriga ärenden inkommit.

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

§ 24

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

A blue ink signature in a cursive style, appearing to be 'JK' followed by a long horizontal stroke.

Jenny Klefström

Justeras:

A blue ink signature in a cursive style, appearing to be 'Christine Leandersson'.

Christine Leandersson

A blue ink signature in a cursive style, appearing to be 'Monica Lingegård'.

Monica Lingegård



Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag ämnesrådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Måns Carlson att på bolagsstämman den 25 april 2019 i Svenska rymdaktiebolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Ibrahim Baylan



Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman 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.

ÄGARANVISNING FÖR SVENSKA RYMDAKTIEBOLAGET

Organisationsnummer: 556166-5836

§ 1 Bolagets uppdrag

Svenska rymdaktiebolaget (nedan Bolaget) ska enligt bolagsordningens verksamhetsföremål ”bedriva rymdverksamhet med kommersiell inriktning, svara för driften av Erange Space Center samt bedriva därmed förenlig verksamhet”. Bolagets verksamhetsföremål omfattar både en kommersiell del och en uppdragsdel.

Uppdragsdelen av Bolagets verksamhetsföremål omfattar uppskjutning av raketer och uppsläpp av ballonger som möjliggör olika typer av forskning och teknikutveckling, samt därtill hörande tjänster. Denna verksamhet bedrivs för närvarande inom Bolagets division Science Services. Uppdragsdelen är därför i nuläget likställd med verksamheten inom divisionen Science Services.

Begreppet ”driften” i bolagsordningen ska anses omfatta drift, underhåll och utveckling av den verksamhet som för närvarande bedrivs inom divisionen Science Services.

§ 2 Uppdragsmål

Bolagets uppdragsdel dvs. verksamheten som för närvarande bedrivs inom divisionen Science Services ska utvärderas i två uppdragsmål, beläggningsgrad och kvalitetsindex.

a) Mål beläggningsgrad: lägst 70 procent.

Beläggningsgraden ska beräknas utifrån antalet uppskjutningar av raketer och antalet uppsläpp av ballonger enligt den modell som framgår av bilaga A.

b) Kvalitetsindex: lägst 80 procent.

Den utvärdering som ska ligga till grund för kvalitetsindexet ska vara så utformad att svaren både kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index, och så att kvalitativa synpunkter angående förbättringspotential mäts. Undersökningen ska konstrueras och utföras i samarbete med en extern part. Kvalitetsindexet ska omfatta utvärdering av användarnas bedömning av Bolagets tjänste- och servicekvalitet, professionalism och kompetens samt användarnas förväntningar. Bolaget ska tillsammans med den part som undersökningen utförs med i möjligaste mån tillse att svarsfrekvensen är så pass hög att undersökningsresultatet blir representativt.

Bolaget ska i årsredovisningen redovisa uppdragsmål och utfall gentemot målen.

§ 3 Intressentdialog

Svensk rymdverksamhet hanteras och genomförs inom flera politik- och samhällsområden och det är av vikt att det sker en övergripande samordning mellan dessa. Bolaget ska med hjälp av en särskild intressentdialog se till att uppdragsdelen av verksamheten, definierad under § 1 ovan, utgår från svenska samhälls-, industriella och vetenskapliga intressen. Av särskild vikt är att det förs en dialog med Rymdstyrelsen.

Syftet med denna särskilda intressentdialog är att uppnå en ökad förståelse för de olika intressenternas mål och att finna medel för Bolaget att nå dessa. Bolaget ska som en del av den årliga dialogen med ägaren redogöra för intressentdialogen.

§ 4 Särskilda hänsyn

Regeringen har beslutat om en strategi för svensk rymdverksamhet som riksdagen har lagt till handlingarna (skr. 2017/18:259, bet. 2018/19:UbU3, rskr. 2018/19:45). Av strategin framgår bl.a. följande. Rymdverksamhet har alltid haft utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska dimensioner. Dessa har förstärkts när allt fler aktörer engagerar sig i rymdverksamhet. På grund av detta och den strategiska betydelse som rymdverksamhet har för Sveriges säkerhet krävs en ökad medvetenhet hos alla aktörer om de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser som rymdverksamhet har. Kontinuerlig omvärldsbevakning och analys ökar kunskapen om rymdverksamhetens inverkan på utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken och är nödvändig för att tillhandahålla beslutsunderlag åt berörda aktörer. Detta förutsätter en nära samverkan mellan berörda myndigheter och statligt ägda bolag.

Mot den bakgrunden ska Bolaget i dialog med Regeringskansliet se till att Bolagets verksamhet bedrivs med hänsyn tagen till Sveriges utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitiska intressen.

§ 5 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Bolaget den 24 april 2014 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 25 april 2019.

Bilaga A: Beräkning av beläggningsgrad

Modellen

Antal poäng som erhålls för en uppskjutning av en raket är specifikt för varje typ av raket. Antalet poäng per specifik typ av raket är beräknat utifrån hur många uppskjutningar med den specifika rakettypen som maximalt kan genomföras, givet att samtliga av Science Services resurser för raketer används enkom för den aktuella rakettypen. Ett maximalt utnyttjande ger 100 poäng. Antal poäng per uppskjutning ger 100 poäng dividerat med maximalt antal möjliga uppskjutningar. Antal poäng per typ av raket framgår av tabellen nedan.

Motsvarande poängsystem gäller uppsläpp av ballonger. Antal poäng per typ av ballong framgår av tabellen nedan. För vissa aktiviteter inom området ballonger uppgår poäng per år till en lägre siffra än 100. Detta förklaras av att dessa aktiviteter endast upptar en del av kapaciteten avseende ballonger, innebärande att andra ballongaktiviteter kan genomföras parallellt.

Den totala beläggningsgraden utgörs av en viktad summa av det totala antalet poäng för raketer respektive det totala antalet poäng för ballonger. Vikterna ska uppgå till 0,5 gånger för både raketer och ballonger.

Förmåga	Typ av förmåga	Storlek	Kapacitet per år	Poäng per st	Poäng per år
Sondraketer	Små studentraketer	XS	30	3,33	100
	Rexus	S	12	8,33	100
	Mapheus	S	12	8,33	100
	Phocus	M	8	12,50	100
	Texus	M	6	16,67	100
	Maser	M	4	25,00	100
	Maxus	XL	2	50,00	100
	Ballonger	SB (<500 m3)	XS	100	1,00
Bexus		S	20	5,00	100
Mipas (typ 100-400k m3)		M	6	16,67	100
CNES Support		M	35	2,86	100
D-SEND (typ 400-1000k m3)		L	3	8,33	25
D-SEND preparations		L	3	25,00	75
LDB (>1000k m3)		XL	4	12,50	50
LDB (>1000k m3) Preparation		XL	3	25,00	75
LDB (>1000k m3) Support		XL	4	6,25	25
Development	Development for customer missions	-	4	5,00	20