



## Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 29 april 2020

**Närvarande aktieägare:**

Staten genom Christine Leandersson  
(fullmakt enligt Bilaga 1)

**Antal aktier:**

16 250

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.

-----  
§ 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 och Riksdagens centralkansli den 31 mars 2020. Annonsering om stämman har vederbörligen skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 9a

Års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för 2019 framlades.

#### § 9b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2019 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 2019.

#### § 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 98 296 482 kronor disponeras enligt följande:

- Överförs i ny räkning 98 296 482 kronor

#### § 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

#### § 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2019 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 25 april 2019.

#### § 13

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 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:

Anne Gynnerstedt  
Anna Kinberg Batra  
Monica Lingegård  
Per Lundkvist  
Olle Norberg  
John Paffett  
Maria Palm

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

Gunnar Karlson  
Joakim Reiter



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.

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.

Stämmans ordförande tog tillfället i akt och tackade de avgående ledamöterna Fredrik Brunell och Håkan Syrén för deras värdefulla arbete i styrelsen.

#### § 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 2021. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Camilla Samuelsson är huvudansvarig revisor.

#### § 21

Stämman beslöt att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande ska gälla för Svenska rymdaktiebolaget.

#### § 22

Ordföranden konstaterade att inga övriga ärenden inkommit.



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

§ 23

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'JK'.

Jenny Klefström

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Christine Leandersson'.

Christine Leandersson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monica Lingegård'.

Monica Lingegård



2020-04-14  
Bilaga 2 till protokoll 2020-04-14 i  
ärende N2019/01864/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet  
Statsrådet Baylan

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag ämnesrådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Josefine Ekros Roth att på bolagsstämman den 29 april 2020 i Svenska rymdaktiebolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



## Bilaga 2

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

#### *Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

Att generera lönsam tillväxt genom att hålla minst jämna steg med den förändringshastighet som råder inom rymdbranschen och samtidigt nyttja de nya affärsmöjligheter som därmed uppstår. Tillväxten ska hjälpa bolaget att bli en ledande global aktör inom avancerade rymdtjänster och därmed bidra till att uppnå målet: att hjälpa vår planet att dra nytta av rymden.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se länk [www.sscspace.com](http://www.sscspace.com)

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

#### *Formerna av ersättning m.m.*

Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Erbjuden löneväxling ska vara kostnadsneutral.

Övriga förmåner, som bl.a. kan omfatta bilförmån, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader med anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.





Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

#### *Upphörande av anställning*

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### *Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

#### *Avvikelse från riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.