



Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 28 april 2023

Närvarande aktieägare:

Staten genom Rickard Samuelsson
(fullmakt enligt Bilaga 1)

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.

Antal aktier:

16 250

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anna Kinberg Batra.

§ 2

Anna Kinberg Batra 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 Rickard Samuelsson.

§ 6

Föreslagen dagordning för stämman godkändes.

§ 7

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående vid årsstämman.

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



§ 8

Kallelse till årsstämman sändes per brev till ägaren och Riksdagens centralkansli den 30 mars 2023. Annonsering om stämman har vederbörligen skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9a

Års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för 2022 framlades.

§ 9b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2022 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. Hon kunde konstatera att det skett en kraftig ökning av intresset för rymd, långt utanför traditionella branscher. Samtidigt har året präglats av stor politisk turbulens inklusive krig i Europa. Sverige har ansökt om NATO-medlemskap och ny regering har tillträtt inklusive ny rymdminister och därmed har rymd fått en högre prioritet, även inom försvaret.

Hon konstaterade att året inom bolagets verksamhet präglats av flera större förändringar, däribland färdigställandet av Spaceport Esrange med invigning i närvaro av kung, regering och EU-kommissionen i början av innevarande år. Styrelsen påbörjade också rekrytering av ny VD under 2022 inför nuvarande VD:s kommande pension.

Sist men inte minst riktade ordföranden ett stort tack till alla i bolaget, ledningen och styrelsen samt specifikt till avgående styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) Mariann Tapani.

§ 10b

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

§ 10c

Tomas Mathiesen 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 2022.

§ 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 159 984 508 kronor överförs till ny räkning.

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2022 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 8, samt konstaterade att ersättningsrapporten för 2022 var framlagd.

§ 12b

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 2022.

§ 12c

Stämman beslutade godkänna ersättningsrapporten för 2022.

§ 13

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

§ 14

Rickard Samuelsson 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	330 000 kr
till envar övrig stämموald styrelseledamot med	164 000 kr

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

till utskottets ordförande med	36 000 kr
till utskottets övriga stämموvalda ledamöter med	24 700 kr

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

till utskottets ordförande med	82 400 kr
till utskottets övriga stämموvalda ledamöter med	20 600 kr

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

till utskottets ordförande med	20 600 kr
till utskottets övriga stämموvalda ledamöter med	10 300 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:

John Elvesjö
Anne Gynnerstedt
Gunnar Karlson
Anna Kinberg Batra
Per Lundkvist
Maria Palm
Joakim Reiter
Gunilla Rudebjer
Per Wahlberg

Med följande motivering: de föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.



Anna Kinberg Batra utsågs till styrelsens ordförande.

Det noterades att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanterna Agnetha Sahlin och Alf Vaernéus som ordinarie ledamöter och David Hagsved och Björn Johansson 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 KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Tomas Mathiesen är huvudansvarig revisor.

§ 21

Ordföranden konstaterade att inga övriga ärenden inkommit. Hon tackade återigen ledning, styrelseledamöter och övriga närvarande vid stämman.

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

§ 22

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

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

Jenny Klefström

Justeras:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anna Kinberg Batra'.

Anna Kinberg Batra

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rickard Samuelsson'.

Rickard Samuelsson