



Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 25 april 2024

Närvarande aktieägare:

Staten genom Anna Gagner-Geeber
(fullmakt enligt Bilaga 1)

Antal aktier:

16 250

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.

§ 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 Anna Gagner-Geeber.

§ 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

Transaktion 09222115557516190941



Signerat JK, AGG, AKB

§ 8

Kallelse till årsstämman sändes per brev till ägaren och Riksdagens centralkansli den 27 mars 2024. Annonsering om stämman har vederbörligen skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9a

Års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för 2023 framlades.

§ 9b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2023 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 bolaget har haft ett händelserikt år, inte minst med invigningen av Spaceport Esrange i närvaro av kung, regering och EU-kommission. Året präglades också av planerna på och möjligheten att stödja astronaut Marcus Wandts resa till ISS, vilken realiserades i början av innevarande år. Slutligen bytte bolaget ledning i oktober då tidigare VD Stefan Gardefjord gick i pension och Charlotta Sund tillträdde.

Under året har bolaget fortsatt att möta en geopolitiskt föränderlig värld, inte minst influerad av NATO-medlemskapet. Hon konstaterade också att rymd fortsatt tar en större plats på den politiska dagordningen men också att bolaget efter ett omtumlande år bakom sig står väl rustat inför framtiden.

§ 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 2023.

§ 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 324 796 416 kronor överförs till ny räkning.

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2023 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 8, samt konstaterade att ersättningsrapporten för 2023 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 28 april 2023.

§ 12c

Stämman beslutade godkänna ersättningsrapporten för 2023.

§ 13

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

§ 14

Anna Gagner-Geeber redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15

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

§ 16

Stämman beslöt

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

till styrelsens ordförande med 340 000 kr

till envar övrig stämмоvald styrelseledamot med 169 000 kr

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

till utskottets ordförande med 38 000 kr

till utskottets övriga stämмоvalda ledamöter med 26 000 kr

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

till utskottets ordförande med 85 000 kr

till utskottets övriga stämмоvalda ledamöter med 23 000 kr

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

till utskottets ordförande med 20 600 kr

till utskottets övriga stämмоvalda 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 valdes till ordinarie styrelseledamöter:

Anna Kinberg Batra, omval

Anne Gynnerstedt, omval

Gunnar Karlson, omval

Per Lundkvist, omval

Maria Palm, omval

Joakim Reiter, omval

Gunilla Rudebjer, omval

Joakim Westh, nyval

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 Petra Keiser och Alf Vaernéus som ordinarie ledamöter och Martin Cousins 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 2025. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Tomas Mathiesen är huvudansvarig revisor.

§ 21

Ordföranden konstaterade att inga övriga ärenden inkommit. Hon tackade ledning, styrelseledamöter och övriga närvarande vid stämman, samt riktade ett extra tack till de ledamöter som avgick vid stämman.

Anna Gagner-Geeber framförde ägarens tack till styrelsen, avgående ledamöter, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 22

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jenny Klefström

Justeras:



Anna Kinberg Batra



Anna Gagner-Geeber

Verifikat

Transaktion 09222115557516190941

Dokument

Protokoll från årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 25 april 2024
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-04-26 08:58:56 CEST (+0200) av Therése Svensson (TS)
Färdigställt 2024-05-02 08:30:07 CEST (+0200)

Initierare

Therése Svensson (TS)
svenska rymdaktiebolaget
therese.svensson@sscspace.com
+46761194584

Signerare

Jenny Klefström (JK)
SSC
Personnummer 7408280308
jenny.klestrom@sscspace.com
+46734126685



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JK', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Jenny Ulrika Klefström"
Signerade 2024-04-26 09:01:00 CEST (+0200)

Anna Gagner- Geeber (AGG)
Regeringskansliet
Personnummer 197904271983
anna.gagner-geeber@regeringskansliet.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AGG', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Maria Gagner-Geeber"
Signerade 2024-04-26 09:31:47 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516190941

Anna Kinberg Batra (AKB)
SSC
Personnummer 7004140484
anna.k.batra@gmail.com



A handwritten signature in blue ink that reads 'Anna Kinberg Batra'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA KINBERG BATRA"
Signerade 2024-05-02 08:30:07 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

