

**PROTOKOLL
fra
ordinær generalforsamling i
Space Norway AS**

Ordinær generalforsamling i Space Norway AS ble avholdt 20. juni 2022, kl. 12.

På generalforsamlingen møtte følgende aksjonærer/fullmektiger

Navn:	Reprenterer antall aksjer/stemmer
Nærings og fiskeridepartementet (NFD) Representert ved Mari Kallåk	2.600.000 aksjer (100%)

Fra NFD møtte i tillegg:
Mari Moldestad

Dessuten møtte:
Fra Space Norway AS:
Styreleder Svein Olav Munkeby og administrerende direktør Jostein Rønneberg

Fra Riksrevisjonen:
Eivind Wedding

Fra KPMG:
Øivind Karlsen

Innkalling etter aksjelovens § 5-10 var foretatt ved utsendelse 6.juni 2022

Styrets forslag til Styrets årsberetning og Årsregnskap samt Revisjonsberetningen for Space Norway AS var vedlagt sammen med Årsregnskap og Årsberetning for datterselskapene Statsat AS, Space Norway HEOSAT AS og det 50% eide selskapet Kongsberg satellite Services AS. I tillegg var det i saksinnkallingen kort informasjon for sakene i sakslistens punkt 10-14.



1 Åpning av generalforsamlingen

Svein Olav Munkeby åpnet generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av sakslisten.

2 Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Svein Olav Munkeby.

3 Godkjenning av innkalling og fullmakter

Innkalling til ordinær generalforsamling ble godkjent.

Mari Kallåk møter på vegne av NFD. Fullmakt ble fremlagt og godkjent.

4 Valg av to fremmøtte til å undertegne protokollen

Mari Kallåk og Svein Olav Munkeby ble valgt til å signere generalforsamlingsprotokollen.

5 Orientering om Statsat AS, Årsregnskap 2021 med styrets årsberetning.

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Statsat AS til orientering.

6 Orientering om Space Norway HEOSAT AS, Årsregnskap 2021 med styrets årsberetning.

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Space Norway HEOSAT AS til orientering.

7 Orientering om 50% eide Kongsberg Satellite Services AS AS, Årsregnskap 2021 med styrets årsberetning.

Generalforsamlingen tok informasjonen om det 50% eide datterselskapet Kongsberg Satellite Services AS til orientering.

8 Godkjenning av Space Norway AS og konsern, årsregnskap 2021 og revisors beretning, vedlagt

Årsregnskapet for konsernet Space Norway AS og morselskapet med revisors beretning ble gjennomgått.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskap som selskapets og konsernets regnskap for 2021. Regnskapet for 2021 for selskapet Space Norway AS (mor) viser et overskudd på 21,8 MNOK. Overskuddet føres mot annen egenkapital.



Årsregnskap for Space Norway AS, konsern viser et årsresultat på 16,5 MNOK. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

Selskapets egenkapital er etter dette 657 MNOK og konsernets egenkapital er på 1.308,5 MNOK pr 31.12.2021. Totalkapitalen for konsernet er 4.328,6 MNOK pr 31.12.2021

9 Godkjenning av Styrets årsberetning for Space Norway AS

Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.

10 Retningslinjer for lederlønn

I hht selskapets vedtekter skal selskapet følge allmennaksjeloven prgrf 6-16a femte ledd med tilhørende forskrift og fremlegge styrets retningslinjer for lederlønn for generalforsamlingen fra og med 2022. Styreleder gjennomgikk erklæringen. Og orienterte om styrets arbeid i denne saken.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer med følgende protokolltilførsel.

«Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye reglene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift, implementert gjennom endring i selskapets vedtekter, økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. Departementet oppfordrer på denne bakgrunn styret i Space Norway til å arbeide videre med styrets retningslinjer, og forventer at reviderte retningslinjer fremlegges for generalforsamlingen 2023.»

11 Godkjenning av forslag til disponering av resultat

Styrets forslag til disponering av årets overskudd for Space Norway, morselskap på 21,8 MNOK og disponering av overskudd for konsern på 16,5 MNOK ble godkjent som foreslått. Resultatet føres mot annen egenkapital.

12 Godkjenning av forslag til godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor for ordinær revisjon ble godkjent med 200.000 kr for morselskapet og 601.000 kr for konsernet.



13 Godkjenning av forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer i Space Norway AS

Det ble vedtatt følgende styrehonorarer for perioden juni 2021 til juni 2022

Styreleder	kr 350.000
Styremedlemmer	kr 180.000

14 Valg av styremedlemmer til styret i Space Norway AS

Følgende styremedlemmer er på valg i år
Ann Kari Heier

Det vedtas at Ann Kari Heier gjenvelges for 2 år.

Etter dette består styret av (gjenværende periode i parentes):

Styreleder Svein Olav Munkeby (1 år)
Styremedlem Tore Olaf Rimmereid (1 år)
Styremedlem Ann-Kari Heier (2 år)
Styremedlem Siri Løvlund (1 år)
Morten Haga Lunde (1 år)

Styremedlem, ansattes representant Christina Aas (1 år)
(med vara Per Atle Våland, (1år))

Oslo, 20. Juni 2022

.....
Mari Kallåk

.....
Svein Olav Munkeby

