

List of Signatures

Page 1/1

 **20240627 PROTOKOLL GF i Space Norway AS.pdf**

| Name | Method | Signed at |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Kallåk, Mari Kristine | BANKID | 2024-06-27 15:19 GMT+02 |
| Munkeby, Svein Olav | BANKID | 2024-06-27 14:55 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 133B2CD6744944199014105A8F95C1EF

Confidential, Undrum, Gro, 27.06.2024 22:25:06

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

Ordinær generalforsamling i Space Norway AS ble avholdt 27. juni 2024, kl. 13:30 over teams.

På generalforsamlingen møtte følgende aksjonærer/fullmektiger

| Navn: aksjer/stemmer | Representerer antall |
|--|-----------------------------|
| 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
Konstituert administrerende konserndirektør Morten Tengs

Fra Riksrevisjonen:
Florina Zagragja

Fra KPMG:
Øivind Karlsen

Innkalling etter aksjelovens § 5-10 var foretatt ved utsendelse 20. juni 2024.

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 sakslstens punkt 13-16.



Åpning av generalforsamlingen

Svein Olav Munkeby åpnet generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av sakslisten.

1 Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Svein Olav Munkeby.

2 Godkjenning av innkalling og fullmakter

Innkalling til ordinær generalforsamling ble godkjent.

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

3 Valg av to fremmøtte til å undertegne protokollen

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

4 Orientering om Statsat AS, Årsregnskap 2023

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Statsat AS til orientering.

5 Orientering om Space Norway HEOSAT AS, Årsregnskap 2023

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

6 Orientering om 50% eide Kongsberg Satellite Services AS AS, Årsregnskap 2023

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

7 Godkjenning av Space Norway AS og konsern, årsregnskap 2023 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 2023. Regnskapet for 2023 for selskapet Space Norway AS (mor) viser et underskudd på 388,8 MNOK. Underskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskap for Space Norway AS, konsern viser et underskudd på 239,5 MNOK. Underskuddet føres mot annen egenkapital.

Selskapets egenkapital er etter dette 3.133,7 MNOK og konsernets egenkapital er på 3.998,6 MNOK pr 31.12.2023. Totalkapitalen for konsernet er 7.696,6 MNOK pr 31.12.2023

Styrets forslag underskudd for Space Norway, morselskap på 388,8 MNOK MNOK og underskudd for konsern på 239,5 MNOK ble godkjent ført mot annen egenkapital.

Redegjørelser for selskapets arbeid med
-likestilling
-åpenhetslov
-bærekraft
ble tatt til orientering.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.

8 Godkjennelse av 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.

Retningslinjene ble godkjent.

9 Godkjennelse av lederlønsrapport

Selskapets lederlønsrapport ble fremlagt for rådgivende avstemming.

Staten stemmer for fremlagte lederlønsrapport med følgende kommentar:

«Staten forventer at selskapene med statlig eierandel er åpne om blant annet utformingen av, nivået på og utviklingen i godtgjørelse til ledende ansatte. I henhold til eierskapsmeldingen og statens retningslinjer for lederlønn forventer staten blant annet at forskjeller i godtgjørelse til ledende og øvrige ansatte hensyntas i moderasjonsvurderingen, og at det gis en særskilt begrunnelse dersom veksten i lederlønn er større, enten prosentvert eller nominelt, enn



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

veksten for øvrige ansatte. I årets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Space Norway AS fremkommer det etter departementets syn ikke om lønnsutviklingen for øvrige ansatte har vært del av vurderingene, og lønnsveksten til ledende ansatte er heller ikke begrunnet i tråd med statens forventning. I fremtidige lønnsrapporter forventer NFD at dette omtales.»

10 Godkjennelse av forslag til godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor for ordinær revisjon ble godkjent med 627.713 kr for morselskapet og 1.621.713 kr for konsernet.

11 Godkjennelse av forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer i Space Norway AS

Det ble vedtatt følgende styrehonorarer for perioden juni 2023 til juni 2024

| | |
|----------------|------------|
| Styreleder | kr 384.000 |
| Styremedlemmer | kr 198.000 |

12 Valg av revisor for konsernet Space Norway for regnskapsåret 2024 og fremover

Revisjonsselskapet Deloitte velges som konsernets revisor for regnskapsåret 2024 og fremover.

13 Valg av styremedlemmer til styret i Space Norway AS

Følgende styremedlemmer er på valg i år
Ann Kari Heier

Ann Kari Heier gjenvelges som styremedlem for 2 år.

Styret utvides med et medlem:

Ingelin Drøpping velges som styremedlem for en periode på 2 år.

Etter dette vil styret bestå 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)
- Styremedlem Morten Haga Lunde (1 år)
- Styremedlem Ingelin Drøpping (2 år)

Styremedlemmer, ansattes representanter, meddeles så snart valget er klart.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Oslo, 27. Juni 2024

.....
Mari Kallåk

.....
Svein Olav Munkeby

