

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SPACE NORWAY AS**

Den 30. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Space Norway AS, 975 963 233, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo.

Styreleder Svein Olav Munkeby åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Lars Mattis Hanssen, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Svein Olav Munkeby, styrets leder

fra administrasjonen: Morten Tenges, konsernsjef
Torstein Losnedahl, juridisk ansvarlig i konsernet

fra Riksrevisjonen: Florina Zagragja

fra NFD: Ingeborg Aavatsmark
Ragnvald Lier
Martin Hoang Nguyen

fra Deloitte (revisor): Stian Jilg-Scherven

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder, Svein Olav Munkeby, åpnet generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder

Styrets leder, Svein Olav Munkeby, ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Avdelingsdirektør Lars Mattis Hanssen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Orientering om datterselskapet Statsat AS

Staten tok orienteringen om Statsat AS (913 035 976) til etterretning.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 Space Norway AS og konsern

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, slik at overskudd for Space Norway AS (mor) på 667,9 mill. kroner og overskudd for konsern på 691,2 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

7. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at det har gått fire år siden disse sist ble vedtatt. Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

8. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

9. Godkjenning av forslag til godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, godtgjørelse til revisor Deloitte, for ordinær, lovpålagt revisjon for 2024 med kroner 1 326 613,-

10. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styrets leder orienterte om at styret har besluttet å etablere et revisjonsutvalg og et kompensasjonsutvalg. Videre orienterte styrets leder om at det, for å snu praksis fra bakover- til framoverskuende vedtak om styregodtgjørelser, er behov for å fastsette styregodtgjørelser for perioden juni 2024 – juni 2025 og for perioden frem til neste generalforsamling.

Generalforsamlingen fastsatte følgende årlige godtgjørelse for styret for perioden juni 2024 – juni 2025 og for perioden juni 2025 – juni 2026 (årlig godtgjørelse i NOK):

Verv	GF23-GF24	GF24-GF25	GF25-GF26
Styreleder	384 000	499 200	527 200
Styremedlem	198 000	257 400	271 800
Kompensasjonsutvalg, leder		15 000	31 680
Kompensasjonsutvalg, medlem		10 000	21 120
Revisjonsutvalg, leder		32 500	68 640
Revisjonsutvalg, medlem		20 000	42 240

Ettersom Revisjonsutvalget og Kompensasjonsutvalget startet opp sitt arbeid ved nyttår ble det fastsatt halv utbetaling for 2024-2025.

11. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet at Svein Olav Munkeby, Tore Olaf Rimmereid og Morten Haga Lunde gjenvelges som styremedlemmer for en periode på inntil to år. Helga Cotgrove velges som nytt styremedlem for en periode på inntil to år. Etter dette vil styret bestå av følgende (gjenværende periode i parentes):

- Styreleder Svein Olav Munkeby (2 år)
- Styremedlem Tore Olaf Rimmereid (2 år)
- Styremedlem Morten Haga Lunde (2 år)
- Styremedlem Helga Cotgrove (2 år)
- Styremedlem Ingelin Drøpping (1 år)
- Styremedlem Ann-Kari A. Heier (1 år)

12. Godkjenning av forslag om vedtektsendring

Til generalforsamlingen hadde styret foreslått endringer i vedtektenes § 3, hvor det i gjeldende bestemmelse heter at: *«Selskapets formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.»*

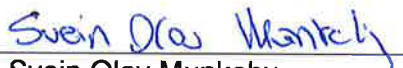
Styret hadde foreslått at bestemmelsen endres til: *«Selskapets formål er å etablere, eie og drive satellittvirksomhet og annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov, og eie minst 50 pst. av Kongsberg Satellite Services AS.»*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtektsendring med unntak av siste leddsetning, og § 3 i selskapets vedtekter skal heretter lyde: «*Selskapets formål er å etablere, eie og drive satellittvirksomhet og annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.*»

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

30. juni 2025


Svein Olav Munkeby


Lars Mattis Hanssen