

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

Ordinær generalforsamling i Space Norway AS ble avholdt 30. juni 2021, kl. 10. På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, var det ansett som nødvendig å avholde generalforsamlingen elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

På generalforsamlingen møtte følgende aksjonærer/fullmektiger

Navn:	Representerer antall aksjer/stemmer
Nærings og fiskeridepartementet (NFD) Representert ved Cathrine Meland	2.600.000 aksjer (100%)

Fra NFD møtte i tillegg:
Mari Moldestad

Dessuten møtte:
Fra Space Norway AS:
Styreleder Asbjørn Birkeland og administrerende direktør Jostein Rønneberg

Fra Riksrevisjonen:
Toril Flønes Tanem

Fra KPMG:
Øivind Karlsen

Innkalling etter aksjelovens § 5-10 var foretatt ved utsendelse 23.juni 2021

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

Asbjørn Birkeland åpnet generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av sakslisten.

2 Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Asbjørn Birkeland.

3 Godkjenning av innkalling og fullmakter

Innkalling til ordinær generalforsamling ble godkjent.

Cathrine Meland møter på vegne av NFD. Fullmakt ble fremlagt og godkjent.

4 Valg av to fremmøtte til å undertegne protokollen

Cathrine Meland og Asbjørn Birkeland ble valgt til å signere generalforsamlingsprotokollen.

5 Orientering om Statsat AS, Årsregnskap 2020 med styrets årsberetning.

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Statsat AS til orientering.

6 Orientering om Space Norway HEOSAT AS, Årsregnskap 2020 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 2020 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 2020 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 2020. Regnskapet for 2020 for selskapet Space Norway



AS (mor) viser et overskudd på 32,6 MNOK. Overskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskap for Space Norway AS, konsern viser et årsresultat på 104 MNOK. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

Selskapets egenkapital er etter dette 322 MNOK og konsernets egenkapital er på 898 MNOK pr 31.12.2020.

9 Godkjenning av Styrets årsberetning for Space Norway AS

Styrets årsberetning ble gjennomgått.
Styrets årsberetning for 2020 for Space Norway AS ble godkjent som fremlagt.

10 Godkjenning av forslag til disponering av resultat

Styrets forslag til disponering av årets overskudd for Space Norway, morselskap på 32,6 MNOK og disponering av overskudd for konsern på 104 MNOK ble godkjent som foreslått. Resultatet føres mot annen egenkapital.

11 Godkjenning av forslag til godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor for ordinær revisjon ble godkjent med 138.272 kr for morselskapet og 602.073 kr for konsernet.

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

Det ble vedtatt følgende styrehonorarer for perioden juni 2020 til juni 2021

Styreleder	kr 309.000
Styremedlemmer	kr 165.000

13 Lederlønnserklæring

Styrets fremlagt erklæring vedrørende lederlønn for 2020 ble godkjent.

14 Endring av vedtekter

Følgende tekst ble lest opp under generalforsamlingens punkt 14

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om



styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. 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 lovreglene 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. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Space Norway slik at Space Norway skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Dagens § 8 i Space Norways vedtekter lyder:

"Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjeloven § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i Selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd."

Vetektenes §8 ble vedtatt endret til:

"Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023."

15 Valg av styremedlemmer til styret i Space Norway AS

Følgende styremedlemmer er på valg i år

Arild Hustad

Tore Olaf Rimmereid

Styremedlem etter Nina Frisak som fratradte i november 2020.

Det foreslås at

styremedlem Tore Olaf Rimmereid gjenvelges.

Svein Olav Munkeby velges til styreleder.

Siri Løvlund velges som nytt styremedlem.

Etter dette vil styret bestå av (gjenværende periode i parentes):

Styreleder Svein Olav Munkeby (2 år)

Styremedlem Tore Olaf Rimmereid (2 år)

Styremedlem Ann-Kari Heier (1 år)

Styremedlem Siri Løvlund (2 år)

Styremedlem, ansattes representant Christina Aas (2år)

(med vara Per Atle Våland, (2år))



Oslo, 30. Juni 2021

.....
Cathrine Meland

.....
Asbjørn Birkeland



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

Document ID:
E89F51E9F0D14F6DB62CBC93DB3250E2