

List of Signatures

Page 1/1



Andøya Space; Protokoll ordinær generalforsamling 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Sunde, Ragnvald Rasmus	BANKID_MOBILE	2022-06-13 16:50 GMT+02
Kallåk, Mari Kristine	BANKID_MOBILE	2022-06-13 08:19 GMT+02



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

External reference: 0025A7917AB644ACA54C306EF4F3CB56

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I

**Andøya Space AS,
Org nr 979 122 721**

Ordinær generalforsamling i Andøya Space ble avholdt den 10.juni 2022 kl 11.00 på Teams.

På generalforsamlingen deltok følgende aksjonærer/fullmektiger:

For Nærings- og fiskeridepartementet møtte Mari Kallåk, som representerte 90 % av aksjene.

For Kongsberg Defence & Aerospace møtte Even Aas, som representerte 10 % av aksjene.

Øvrig tilstedeværende var:

Fra styret i Andøya Space: Styreleder R. Rasmus Sunde

Fra administrasjonen i Andøya Space: Administrerende direktør Ketil Olsen
Tore Østby
Kjell Toften

Fra NFD: Seniorrådgiver Magnus Bertling Bjerke

Generalforsamlingen behandlet følgende saker:

- 1. Valg av møteleder**
Til møteleder ble Rasmus Sunde valgt.
- 2. Godkjenning av innkallingen**
Innkallingen ble godkjent.
- 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen**
Mari Kallåk ble valgt til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med styreleder Rasmus Sunde.
- 4. Fastsettelse av årsregnskap for 2021 for Andøya Space AS**
Årsregnskapet for Andøya Space AS og konsernet ble gjennomgått. Årsregnskapet ble godkjent.
- 5. Godkjenning av årsberetning**
Årsberetningen og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.



6. Godkjenning av styrets forslag til disponering av årsresultat

Konsolidert årsregnskap for Andøya Space konsern er på minus 9.091.063 kroner. Årsresultat for morselskapet, Andøya Space AS, er på minus 7.260.740 kroner. Årsresultatet ble vedtatt disponert ved overføring fra annen egenkapital.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor ble godkjent etter regning. Revisors honorar til morselskapet er på kroner 334.000 ekskl MVA, og for konsernet som helhet på kroner 586.000 ekskl MVA.

8. Lederlønnserklæring

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er offentliggjort i Note 9 i Årsregnskapet. I henhold til allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

Nærings- og fiskeridepartementet viste til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 30. april 2021 og protokolltilførsel på ordinær generalforsamling i juni 2021. Departementet ønsket å understreke statens forventninger på lederlønnområdet, herunder hensynet til moderasjon. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig, slik at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Det er verken i selskapets eller eierens interesse om selskapet betaler mer i samlet godtgjørelse enn nødvendig. Videre kan moderasjon være vesentlig for å ivareta selskapets langsiktige interesser, blant annet ved å unngå at omdømmet svekkes gjennom at lønningene bidrar til urimelige forskjeller i selskapet og samfunnet for øvrig. Staten er opptatt av at styret ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse av samlet godtgjørelse. Styreleder orienterte om at lederlønnsnivået er under press og at styret har kontinuerlig fokus for å sikre at konsernets godtgjørelse er konkurransedyktig. Generalforsamlingen la derfor til grunn at økningen i 2021 har vært nødvendig for å sikre et konkurransedyktig nivå.

9. Bestemme godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021

Følgende styrehonorar ble vedtatt for 2021:

Styreleder: Kr 350.000

Nestleder: Kr 180.000

Styremedlemmer (ordinære og ansattvalgte): Kr 180.000



10. Valg av nytt styre

Styremedlemmene Even Aas, Heidi Nag Flikka og Grete Ellingsen var på valg. Even Aas og Heidi Nag Flikka ble gjenvalgt for to år, mens Marianne Abeler ble valgt inn i stedet for Grete Ellingsen for to år.

De aksjonærvalgte styremedlemmer vil da være (gjenværende periode i parentes):

Styreleder Rasmus Sunde (ett år)

Nestleder Rolf Skatteboe (ett år)

Styremedlem Stine Westby (ett år)

Styremedlem Trond Hegrestad (ett år, minoritetsaksjonærvalgtrepresentant)

Styremedlem Even Aas (to år, minoritetsaksjonærvalgt representant)

Styremedlem Heidi Nag Flikka (to år)

Marianne Abeler (to år)

10.06.2022

Mari Kallåk

Rasmus Sunde

