

Protokoll från årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB,
556179-8520, den 24 april 2014 kl. 11.00, World Trade Center,
Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Maurice Forslund

Övriga närvarande

Pia Sandvik, styrelsens ordförande

Thomas Johannesson, vice ordförande

Richard Reinius, styrelseledamot

Marie Westrin, styrelseledamot

Cecilia Driving, verkställande direktör

Henrik Holmdahl, CFO

Olof Enerbäck, auktoriserad revisor, PwC

Dessutom deltog personal och gäster.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Pia Sandvik hälsade välkommen till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Pia Sandvik till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier och röster</i>
<u>Svenska staten</u>	<u>16.470</u>
Summa	16.470

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Maurice Forslund.

§ 4 Utseende av protokollförare

Ordföranden utsåg Henrik Holmdahl till protokollförare.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Maurice Forslund att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.



§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslöts att godkänna utomståendes närvaro under stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

a) årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning för räkenskapsåret 2013 med däri intagen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

b) bolagsstyrningsrapport

Framlades bolagets bolagsstyrningsrapport för 2013.

c) hållbarhetsredovisning

Framlades bolagets hållbarhetsredovisning för 2013.

d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades styrelsens och verkställande direktörens koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 samt koncernrevisionsberättelse.

Konstaterades därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen samt bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen blivit vederbörligen framlagda.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2013.

b) anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande om verksamhetsåret 2013.

c) anförande av bolagets revisor

Huvudansvarig revisor Olof Enerbäck, PwC redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2013 och föredrog revisionsberättelsen för bolaget avseende samma tid.

Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



§ 11 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt, i enlighet med framlagt förslag i förvaltningsberättelsen, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att i ny räkning föra summa 459 557 314 kronor.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret i enlighet med tillstyrkan från revisorerna.

§ 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i RISE Research Institutes of Sweden AB med dotterföretag

Styrelsens ordförande redogjorde för lön, förmåner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören under 2013. Beträffande lön, förmåner och övriga villkor för dotterföretagens verkställande direktörer och ledande befattningshavare hänvisades till årsredovisningen.

b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i RISE Research Institutes of Sweden AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Styrelsens ordförande redogjorde för att riktlinjerna som fastställdes vid årsstämman 2013, dvs att följa regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april 2009, har följts.

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Auktoriserad revisor Olof Enerbäck, PwC framlade revisors yttrande om att de av årsstämman 2013 fastställda riktlinjerna har tillämpats och att bolaget följer föreskrivna regler. Bilaga 1.



§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman godkände riktlinjerna. Bilaga 2.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till ny bolagsordning. Bilaga 3.

§ 15 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

Stämman godkände att arvode för styrelsen intill utgången av nästa årsstämma ska vara:

Styrelsens ordförande:	120 000 kr
Styrelsens vice ordförande samt styrelseledamot:	60 000 kr

Till ordförande i revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 30 000 kr.

Till ledamot i revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 20 000 kr.

Till ordförande i projektutskottet ska utgå ett arvode om 90 000 kr.

Till ledamot i projektutskottet ska utgå ett arvode om 60 000 kr.

Arvode utgår inte till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som RISE Research Institutes of Sweden AB därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för RISE Research Institutes of Sweden AB.



§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter valdes Pia Sandvik, Thomas Johannesson, Anna Hultin Stigenberg, Richard Reinius och Marie Westrin (samtliga omval) samt Ulf Säter (nyval). Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma utsågs styrelseledamöten Pia Sandvik och till vice ordförande Thomas Johannesson.

§ 19 Val av revisor

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2015. Antecknades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig.

§ 20 Övrigt

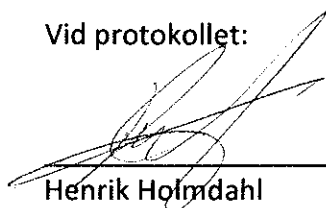
Maurice Forslund överlämnade Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande och framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Styrelseordföranden tackade styrelseledamöter, ledning och personal för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året och uttryckte en förhoppning om ett lika framgångsrikt 2014.

§ 21 Stämmans avslutande

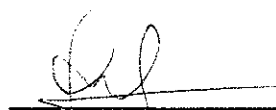
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

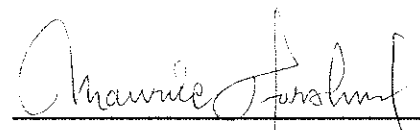


Henrik Holmdahl

Justeras:



Pia Sandvik



Maurice Forslund



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556179-8520

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden AB under år 2013 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2012 respektive årsstämman den 23 april 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden AB under 2013 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2012 respektive årsstämman den 23 april 2013.

Stockholm den 14 mars 2014

PricewaterhouseCoopers AB

Olof Enerbäck

Auktoriserad revisor

Styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden AB:s förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB den 24 april 2014 oförändrade riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas för RISE AB. Riktlinjerna tillämpas även i RISE AB:s dotterbolag och beslutas på dotterbolags bolagsstämma.

Styrelsens riktlinjer är att följa regeringens *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*.

Styrelsen säkerställer att riktlinjerna följs genom att beredning av anställningsvillkor sker i styrelsens ersättningskommitté/revisionsutskott. Ett förslag med skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar därefter om ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD.

Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda.

Styrelsen

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556179-8520

§ 1 Firma

Bolagets firma är RISE Research Institutes of Sweden AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva industriforskning i institutsform och att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling och innovation, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kronor och högst tvåmiljoner (2 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femtusen (5 000) och högst tjugotusen (20 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 24 april 2014.