

Protokoll från årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB,
556179-8520, den 23 april 2015 kl. 11.00, Stockholm Waterfront
Congress Centre, Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Maurice Forslund

Övriga närvarande

Pia Sandvik, styrelsens ordförande

Anna Hultin Stigenberg, styrelseledamot

Richard Reinius, styrelseledamot

Marie Westrin, styrelseledamot

Mats Lidbeck, arbetstagarrepresentant, ordinarie

Fredrik Lindberg, arbetstagarrepresentant, ordinarie

Anna Malmström, arbetstagarrepresentant, suppleant

Lars Wallbäcks, arbetstagarrepresentant, suppleant

Olof Sandén, verkställande direktör

Cecilia Driving, 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>
Svenska staten	16.470
Summa	16.470

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

§ 4 Utseende av protokollförare

Ordföranden utsåg Cecilia Driving 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 2014 med däri intagen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

b) bolagsstyrningsrapport

Framlades bolagets bolagsstyrningsrapport för 2014.

c) hållbarhetsredovisning

Framlades bolagets hållbarhetsredovisning för 2014.

d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades styrelsens och verkställande direktörens koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 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 2014.

b) anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande om verksamhetsåret 2014.

c) anförande av bolagets revisor

Huvudansvarig revisor Olof Enerbäck, PwC redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2014 och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen 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 2014 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 461 510 853 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 2014. 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 2014, 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 2014 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 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Aktieägarens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

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

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

Styrelsens ordförande:	120 000 kr
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.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöt att styrelsen ska bestå av åtta stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter valdes Anna Hultin Stigenberg, Richard Reinius, Pia Sandvik, Ulf Säter och Marie Westrin (samtliga omval) samt Hasse Johansson, Fredrik Winberg och Sven Wird (nyval). Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma utsågs styrelseledamoten Pia Sandvik.

Sekreteraren anmälde att till arbetstagarrepresentanter i styrelsen har utsetts Mats Lidbeck och Fredrik Lindberg (ordinarie) samt Anna Malmström och Lars Wallbäcks (suppleanter).

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Beslöts att bolaget ska ha ett revisionsbolag.

§ 19 Val av revisor

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2016. Antecknades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Anders Malmeby som huvudansvarig.

§ 20 Övrigt

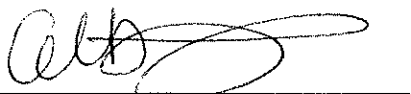
Maurice Forslund överlämnade Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning och framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal 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 2015. Ett särskilt tack riktades till avgående vice ordförande Thomas Johannesson för mångåriga och mycket uppskattade insatser i styrelsen.

§ 21 Stämmans avslutande

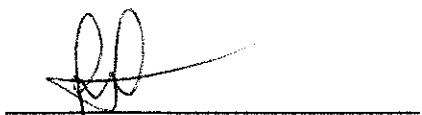
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

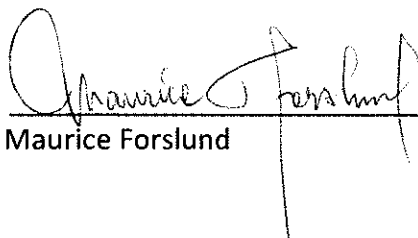


Cecilia Driving

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 2014 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 april 2013 respektive årsstämman den 24 april 2014.

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 2014 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2013 respektive årsstämman den 24 april 2014.

Stockholm den 17 mars 2015

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 23 april 2015 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