



Näringsdepartementet

**Nominering av styrelse och revisor i RISE Research Institutes of Sweden AB
samt förslag till arvodering**

RISE Research Institutes of Sweden AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 21 april 2016.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas RISE Research Institutes of Sweden AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Pia Sandvik, ordförande, omval
Hasse Johansson, ledamot, omval
Anna Hultin Stigenberg, ledamot, omval
Rickard Reinius, ledamot, omval
Anna-Karin Stenberg, ledamot, omval
Marie Westrin, ledamot, omval
Fredrik Winberg, ledamot, omval
Sven Wird, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämموvalda ledamöter.

Styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, forskningsinstitutssektorn, marknadsfrågor, förändringsarbete och internationella marknader, har kompetens inom industrinära forskning, kontakter inom universitet och högskola samt har hög finansiell kompetens.

Styrelsens sammansättning bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig

sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 120 000 kronor
Styrelseledamot: 60 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande: 30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot: 20 000 kronor

Projektutskottets ordförande: 90 000 kronor
Projektutskottsledamot: 60 000 kronor

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

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Pia Sandvik föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

RISE Research Institutes of Sweden AB

Utdraget stämmer med originalet

