

Göteborg den 22 mars 2018

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2018

Härmed kallas till årsstämma 2018 i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, organisationsnummer 556179-8520

Tid: Torsdag den 19 april 2018 kl. 10.00

Plats: RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Göteborg, Lindholmspiren 7A, Blenda View, plan 7

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för årsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i årsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten. I samband med årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Helene Sandegren, Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg eller till helene.sandegren@ri.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a. års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c. revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a. anförande av styrelsens ordförande,
 - b. anförande av verkställande direktören, och
 - c. anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
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 Holding AB med dotterföretag,
 - b. styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - c. framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551).
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
18. Beslut om antalet revisorer

19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

11 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 463 412 364 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

18. Antal revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.
Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg från och med den 29 mars 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.ri.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.ri.se.

Göteborg 2018-03-22

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

STYRELSEN

Styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB:s förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, för godkännande av årsstämman

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB den 19 april 2018 att anta följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Riktlinjerna tillämpas även i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB:s dotterbolag och beslutas på dotterbolags bolagsstämma.

Styrelsens riktlinjer är att följa regeringens *Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (22 december 2016)*.

Styrelsen säkerställer att riktlinjerna följs genom att beredning av anställningsvillkor sker i styrelsens ersättningsutskott. Ett förslag med skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad ska presenteras för styrelsen. Styrelsen beslutar därefter om ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD.

VD ansvarar för att övriga ledande befattningshavares ersättningar överensstämmer med riktlinjerna samt att skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad tas fram innan beslut om enskild ersättning fattas. Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda.

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Styrelsen