



Svenska staten  
Finansdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2014-03-27

## **Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014**

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

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 11.00

Plats: World Trade Center, lokal New York, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

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

#### *Riksdagsledamot*

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

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas ett seminarium där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden AB, Box 3072, 103 61 Stockholm och bör vara styrelsen 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) årsredovisning och revisionsberättelse
  - b) bolagsstyrningsrapport
  - c) hållbarhetsredovisningen
  - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
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) fastställande 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 AB med dotterföretag
  - 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, samt
  - 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till stämмоordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.ri.se](http://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 459 557 314 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak tillägg angående fyllnadsval av ordförande, om styrelseordföranden skulle avgå under mandattiden.

Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

#### 16. Arvoden

Aktieägarens förslag till arvoden kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.ri.se](http://www.ri.se), innan stämman.

#### 17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.ri.se](http://www.ri.se), innan stämman.

#### 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelse och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.ri.se](http://www.ri.se), innan stämman.

#### 19. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.ri.se](http://www.ri.se), innan stämman.

### **Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos RISE Research Institutes of Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm, från och med den 31 mars 2014. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.ri.se](http://www.ri.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.ri.se](http://www.ri.se).

Stockholm 2014-03-27

RISE Research Institutes of Sweden AB

STYRELSEN

Cecilia Driving, VD

e.u.

## 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 ersättningar 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 två miljoner (2 000 000) kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst fem tusen (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.