



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2015-03-26

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

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

Tid: Torsdagen den 23 april 2015, kl. 11.00

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 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. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till stämмоordförande 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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 461 510 853 kronor.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 461 510 853 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 24 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 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.

15. Arvoden

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

16. Antalet styrelseledamöter

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

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

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

18. Antalet revisorer

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

19. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, 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 2015. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats 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.

Stockholm 2015-03-26

RISE Research Institutes of Sweden AB

STYRELSEN

Olof Sandén, 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 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 ersättningar till övriga anställda.

Styrelsen