



Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2012-03-27

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

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

Tid: Tisdagen den 24 april 2012, kl. 11.00

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, 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 Holding AB, Box 3072, 103 61 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av 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 av 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 om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i RISE Research Institutes of Sweden Holding 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 stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Övrigt
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Yngve Stade väljs till ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 459 190 565 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- Överföres i ny räkning kronor 459 190 565

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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

Bolagsstämman beslutade den 19 april 2011 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa styrelsens förslag till 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.

Styrelsens förslag, se [bilaga 1](#).

15. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 95 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

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

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Yngve Stade, Thomas Johannesson, Pia Sandvik Wiklund, Anna Hultin Stigenberg, Lars Erik Fredriksson och Marie Westrin.

Aktieägaren föreslår att Yngve Stade ska väljas till ordförande i styrelsen.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm. Årsberättelsen publiceras på bolagets webbplats www.ri.se senast 30 mars 2012. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Stockholm 2012-03-27

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Styrelsen

Peter Holmstedt, VD

e.u.

Styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB:s förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB den 24 april 2012 riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas för RISE Holding. Riktlinjerna tillämpas även i RISE Holdings 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