



Finansdepartementet

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

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 24 april 2012.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 juni 2011 beslutar statsrådet Peter Norman att följande förslag ska meddelas RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Yngve Stade, ordförande, omval
Thomas Johannesson, ledamot, omval
Pia Sandvik Wiklund, ledamot, omval
Anna Hultin Stigenberg, ledamot, omval
Lars Erik Fredriksson, ledamot, omval
Marie Westrin, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, kompetens inom industrinära forskning, kontakter inom universitet och högskola, marknadsfrågor, samt har hög finansiell kompetens. Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	95 000 kronor
Styrelseledamot:	50 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Ordförande revisionsutskottet:	30 000 kronor
Ledamot revisionsutskottet:	20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisor

Till revisor valdes vid årsstämman 2009 det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2013.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Yngve Ståde föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Utdraget stämmer med originalet

Helena Ahlman

