

Protokoll från extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, 556179-8520, den 24 november 2015 kl. 12.30, RISE AB, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Maurice Forslund

Närvarande styrelseledamöter

Pia Sandvik, styrelsens ordförande

Anna Hultin Stigenberg

Hasse Johansson

Richard Reinius

Fredrik Winberg

Sven Wird

Anne Andersson

Mats Lidbeck

Anna Malmström, suppleant

Övriga närvarande

Olof Sandén, verkställande direktör

Susanne Ljungqvist, CFO

Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot

Personal från RISE

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Pia Sandvik hälsade välkommen till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Pia Sandvik till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier och röster</i>
Svenska staten	16.470
Summa	16.470

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Maurice Forslund genom fullmakt.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utsåg Susanne Ljungqvist till protokollförare.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Maurice Forslund att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslöts att godkänna utomståendes närvaro under stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Beslut om ägaranvisning för bolagets verksamhet

Stämman beslöt anta ägaranvisning för bolagets verksamhet enligt Bilaga 1.

§ 10 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot

Aktieägarens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 11 Val av styrelseledamot

Till styrelseledamot valdes Anna-Karin Stenberg (nyval) intill utgången av nästa årsstämma.

§ 12 Övrigt

Inga övriga frågor förekom.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

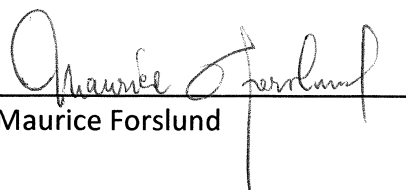


Susanne Ljungqvist

Justeras:



Pia Sandvik



Maurice Forslund

ÄGARANVISNING FÖR RISE Research Institutes of Sweden AB, org. nr. 556179-8520

§ 1 Bolagets uppdrag

RISE Research Institutes of Sweden AB (Bolaget) ska:

- a) tillse att industriforskningsinstitutet som ingår i Rise-gruppen är internationellt konkurrenskraftiga och verkar för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse;
- b) tillse att industriforskningsinstitutet som ingår i Rise-gruppen kontinuerligt utvecklar sin kompetens och sina samarbetsnätverk, bygger upp kritisk massa inom nya forskningsområden som svarar mot det omgivande samhällets behov och utvecklar näringslivets konkurrenskraft samt stärker institutets position i innovationssystemet;
- c) fördela strategiska kompetensmedel till industriforskningsinstitutet som ingår inom Rise-gruppen, varvid ett grundläggande villkor för att få ta del av medlen är att det tydligt framgår av de enskilda institutens externa kommunikation och information att institutet ingår i Rise-gruppen;
- d) verka för att Rise-gruppen har en ändamålsenlig struktur för att effektivt kunna bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse;
- e) tillhandahålla eller bidra till att samordna funktioner och tjänster som flera institut inom Rise-gruppen har behov av;
- f) verka för att varumärket Rise är välrenommerat och välkänt hos Rise-gruppens intressenter nationellt och internationellt samt att det är tydligt för Rise-gruppens intressenter att samtliga institut inom gruppen är en del av Rise.

§ 2 Finansiering

- a) Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget de belopp som staten anslår till institutens strategiska kompetensmedel. Beloppen utbetalas uppdelat på halvårsvisa utbetalningar i förskott.
- b) Bolaget ska använda de statsbidrag som får rekvireras för strategisk kompetensutveckling och vissa omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstitutet som ingår i Rise-gruppen samt för utgifter för Bolagets verksamhet.
- c) Av de medel som utbetalas för 2015 avser 10 000 000 kronor särskilda medel för fortsatt etablering av SP Process Development, i enlighet med vad som anförs i proposition 2012/13:30 Forskning och innovation.

§ 3 Redovisning

Bolaget ska senast den 31 mars varje år lämna redovisning med följande innehåll till Regeringskansliet (Näringsdepartementet):

- a) Vilka effekter av Rise-gruppens verksamhet som kan påvisas och hur de har bidragit till att uppnå Bolagets uppdrag enligt 1 a) och b) ovan samt hur utvärderingen har genomförts.
- b) Hur och i vilken omfattning Rise-gruppens institut har medverkat i statens satsningar på strategiska innovationsområden och andra strategiska forskningssamarbeten.
- c) Hur och i vilken omfattning Rise-gruppens institut har bidragit till att utveckla det regionala innovationsarbetet och genomförandet av regionala och nationella program inom ramen för den regionala utvecklingsfonden.
- d) Efter vilka kriterier Bolaget har fördelat strategiska kompetensmedel till Rise-gruppens institut enligt 1 c) ovan och hur medlen har fördelats.
- e) Hur omsättningen i Rise-gruppens institut har fördelat sig på olika intäktslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktslag.
- f) I vilken utsträckning Verket för innovationssystem sårskilda bidrag för tillgängliggörande och nyinvesteringar i testbäddar och demonstrationsanläggningar har använts för att utnyttja eller investera i anläggningar tillhöriga Rise-gruppens institut.
- g) Hur Bolagets ägarstyrning av Rise-gruppens institut har skett, särskilt med avseende på uppdraget enligt 1 d) ovan, samt utvecklingen av gemensamma projekt och övrig samverkan mellan Rise-gruppens institut.
- h) Vilka gemensamma funktioner och tjänster som Bolaget enligt 1 e) ovan har tillhandahållit Rise-gruppens institut, respektive bidragit till att samordna.
- i) Hur Bolaget har verkat för att stärka varumärket Rise enligt 1 f) ovan och hur de enskilda instituten har verkat för att stärka varumärket Rise genom sin marknadsföring och kommunikation.
- j) Hur medlen enligt 2 a) till c) ovan har använts för att:
 - operationalisera en metod för effektutvärdering enligt rekommendationer i rapport 2013:11 Statliga forskningsinsatser – ett effektutvärderingssystem för Rise-instituten från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser;
 - utveckla en närmare samverkan och nya former av samarbete mellan Rise-gruppen och universitet och högskolor samt mellan Rise-gruppens institut;
 - stärka Rise-gruppens deltagande i EU-samarbeten och andra internationella samarbeten;
 - stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse, särskilt i små och medelstora företag;

- samordna och utveckla hanteringen av immaterialrätt och immaterialrättsliga tillgångar inom och mellan Rise-gruppens institut;
- genomföra den fortsatta etableringen av SP Process Development;
- genomföra den pågående översynen av Rise-gruppens legala och organisatoriska struktur.

§ 4 Giltighet

Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den 24 november 2015.