

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

## Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874.

Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl. 14.00

Plats: Elektronisk uppkoppling via Teams

### **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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### **Allmänheten**

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

#### **Anmälan**

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden AB via e-mail till Pontus Danielson ([pontus.danielson@ri.se](mailto:pontus.danielson@ri.se)) och ska vara bolaget 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. Beslut om ny ägaranvisning för RISE Research Institutes of Sweden AB
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Jan Wäreby väljs till ordförande vid stämman.

### 9. Beslut om ny ägaranvisning för RISE Research Institutes of Sweden AB

Aktieägaren föreslår att det ska beslutas om en ny ägaranvisning för bolaget enligt bilaga 1. Förslaget till ny ägaranvisning innebär i huvudsak att bolaget ges i uppdrag att fullfölja sin ansökan om att bli, och sedan inom Sverige verka som, anmält organ enligt EU:s nya förordning om medicintekniska produkter. Uppdraget klassas som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt EU-kommissionens beslut av den 20 december 2011 (2012/21/EU).

### Övrig information

Denna kallelse och det fullständiga förslaget till ny ägaranvisning kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats ([www.ri.se](http://www.ri.se)).

---

Göteborg den 3 februari 2021

RISE Research Institutes of Sweden AB

STYRELSEN



Näringsdepartementet

## ÄGARANVISNING FÖR RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

Organisationsnummer: 556464-6874

### **§ 1 Bolagets uppdrag**

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE eller Bolaget) ska, enligt föremålet för Bolagets verksamhet, direkt eller indirekt genom att äga intresse- eller dotterbolag bedriva (i) industriforskning i institutsform, (ii) provning, (iii) certifiering och (iv) utbildning samt (v) skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt. Därtill kan Bolaget äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

För att uppnå syftet med verksamheten ska RISE bl.a:

- a) främja och utveckla samarbeten, rörlighet och samverkan såväl mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor som inom RISE samt främja näringslivets och den egna förmågan att medverka i och dra nytta av EU-samarbeten och andra internationella samarbeten,
- b) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram, regionala strukturfondsprogram, interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla det regionala innovationsarbetet,

- c) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag,
- d) inrätta och upprätthålla ett Substitutionscentrum vars uppgift främst är att stötta företag, inklusive små och medelstora företag och även offentlig verksamhet, att byta ut farliga kemikalier i sina produkter, varor och tjänster eller använda icke-kemiska metoder och tekniker,
- e) etablera och driva ett elektromobilitetscenter för att främja utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan,
- f) bidra till regeringens arbete med Testbädd Sverige genom att t.ex. verka för ökat utnyttjande av miljöer för tester, demonstration och pilotproduktion samt medverka i nationella och internationella samarbeten i anslutning till testbäddar, samt
- g) ansöka om och under perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2031 inom Sverige verka som anmält organ enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter (MDR) som träder ikraft den 26 maj 2021.

Uppdraget enligt § 1 punkten g (nedan Tjänsten), klassas som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU) (SGEI-beslutet). Utbrottet av covid-19 har lett till en folkhälsokris. Krisen har skapat extraordinära omständigheter som ställer krav på bland annat ökad tillgång till medicintekniska produkter. För att säkerställa en tillräcklig kapacitet att certifiera och utfärda CE-märkning för nya medicintekniska produkter och tillgodose samhällets behov av medicinteknisk utrustning, uppdras RISE att efter ansökan och godkännande som anmält organ utföra Tjänsten med start tidigast möjligt efter att MDR har trätt i kraft. Tjänsten ska utföras på marknadsmässiga villkor enligt transparenta och icke-diskriminerande principer. RISE ska vid tillhandahållandet av Tjänsten särskilt tillämpa förfaranden som säkerställer att konkurrensen på marknaden inte hämmas eller snedvrids. Ersättningen till RISE kommer att beräknas på skillnaden mellan kostnaden för att tillhandahålla Tjänsten och intäkten från Tjänsten. Ersättningen får inte överstiga det som krävs för att täcka nettokostnaden

för att utföra Tjänsten, inklusive en rimlig vinst. Eventuell överkompensation ska återbetalas till Kammarkollegiet. Alla kostnader och intäkter från Tjänsten ska särredovisas från övrig verksamhet. RISE ska årligen lämna in rapporter till Kammarkollegiet där kostnader och intäkter från Tjänsten redovisas, samt vartannat år till Kammarkollegiet lämna underlag för rapportering enligt Artikel 9 i SGEI-beslutet.

## § 2 Uppdragsmål

För Bolagets uppdrag enligt § 1 ovan gäller följande mål:

### 1 Omsättning konkurrensutsatta forskningsmedel

Summan av omsatta forskningsmedel för konkurrensutsatt forskning inom RISE (dvs. intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3 (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) uppgå till minst 30 procent.

### 2 Omsättning näringslivsintäkter från små och medelstora företag

RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter från små och medelstora företag (dvs. intäkter från de av Bolagets kunder i näringslivet som uppfyller de inom EU tillämpade kriterierna för att definieras som små eller medelstora företag<sup>1</sup>) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter (dvs. intäkter från Bolagets kunder i näringslivet) uppgå till minst 35 procent.

### 3 Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt

RISE:s totala omsättning från projekt med tvärvetenskaplig involvering (dvs. intäkter från projekt som inkluderar minst två affärsområden inom RISE och sker i samverkan med näringsliv eller offentlig sektor) ska i förhållande till den totala omsättningen från RISE:s projektportfölj (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer) uppgå till en viss lägsta nivå i procent.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bolag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansslutning som understiger 43 miljoner euro. Denna definition skiljer sig av mättekniska skäl från EU-definitionen med avseende på eventuellt ägande av större koncerner.

<sup>2</sup> Ägaren kommer att bestämma målnivån på årsstämman 2021. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella andelen senast per den 31 december 2020.

#### **4 Utnyttjande av test- och demoanläggningar**

Den totala beläggningsgraden av RISE:s samtliga test- och demoanläggningar där RISE helt eller delvis ansvarar för anläggningens drift (dvs. det totala antalet belagda timmar i förhållande till totala antalet tillgängliga timmar i RISE:s test- och demoanläggningar) ska ligga inom intervallet 60–80 procent beräknat som ett genomsnitt viktat för nyanskaffningsvärde.

#### **5 Innovationspartnerförmåga**

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för indexet ”Innovationspartnerförmåga” vara minst 78 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s innovations-/ utvecklingspartners avseende uppfyllnad av kundlöftena ”Värdeskapande lösningar” och ”Spetskompetens” samt svaren på frågan ”Tänk dig en innovations-/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta partner?”, där positiva svar anses vara 4–5 på en femgradig skala och 7–10 på en tiogradig skala).

#### **6 Nöjdkundindex (NKI)**

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för ”Nöjdkundindex” (NKI) vara minst 75 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s alla kunder på frågorna (i) ”Tänk på din samlade erfarenhet av RISE – hur nöjd är du med den erfarenheten?”, (ii) ”Hur väl uppfyller RISE dina förväntningar?” och (iii) ”Tänk dig en leverantör inom certifiering, provning, testning/ innovationspartner/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta leverantör?”, där positiva svar anses vara 7–10 på en tiogradig skala).

### **§ 3 Finansiering**

Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget halvårsvis i förskott de belopp som staten anslår till institutens strategiska kompetensmedel.

### **§ 4 Användande av medel**

Bolaget ska fördela de medel som erhålls enligt § 3 inom RISE. Medlen ska användas till strategisk kompetensutveckling och omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstitutet som ingår i RISE samt för löpande verksamhetsutgifter i Bolaget. Vidare ska 15 miljoner kronor av anslaget

användas för kostnader för tillhandahållande av Tjänsten enligt § 1 punkten g.

### **§ 5 Redovisning**

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

- a) Hur RISE:s omsättning har fördelat sig på olika intäktsslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktsslag.
- b) Hur medlen enligt § 3 ovan har använts för att genomföra Bolagets uppdrag enligt §§ 1–2 ovan.
- c) Vilka kvantitativa effekter och resultat av RISE:s verksamhet som kan påvisas och hur utvärderingen har genomförts.

Utöver ovan, ska intäkter och kostnader för tillhandahållande av Tjänsten enligt § 1 punkten g särredovisas från annan verksamhet som RISE bedriver och rapporteras till Kammarkollegiet i enlighet med SGEI-beslutet.

### **§ 6 Giltighet**

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB den 5 juli 2018 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

---

Antagen vid bolagsstämma den xx 2021.