

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_RISE Årsstämma_280421.pdf

Name	Method	Signed at
Per Henrik Ekeroth	BANKID	2021-05-03 09:14 GMT+02
Jan Erik Wäreby	BANKID	2021-05-03 09:00 GMT+02
Sven Pontus Danielson	BANKID	2021-05-01 12:13 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 655347BC9C184EFD9ACF0FB26F83EFED

Årsstämma 2021

RISE Research Institutes of Sweden AB, org nr 556464-6874

ons 28 april 2021, 10:00 - ons 28 april 2021, 10:40

Göteborg

Deltagare

Styrelsen

Elena Fersman (Styrelseledamot), Fredrik Winberg (Styrelseledamot), Hanna Lagercrantz (Styrelseledamot), Helena Björk (Styrelsesuppleant, AT-rep), Jan Wäreby (Styrelseledamot, ordf), Johan Berglund (Styrelsesuppleant, AT-rep), Klas Bendrik (Styrelseledamot), Linda Ikatti (Styrelseledamot, AT-rep), Magnus Hillergren (Styrelsesuppleant, AT-rep), Magnus Naesman (Styrelseledamot, AT-rep), Marie Sjölander (Styrelsesuppleant, AT-rep), Sven Wird (Styrelseledamot), Torbjörn Holmström (Styrelseledamot), Ulf Nordberg (Styrelseledamot, AT-rep)

Övriga

Christina Löndén (Assistent), Ingrid Hornberg Román (Revisor), Leif Frykman (Chefsjurist (interim)), Pia Sandvik (CEO), Pontus Danielson (Bolagsjurist), Pär Ekeröth (Kansliråd, Regeringskansliet), Robert Casselbrant (CFO)

Mötesprotokoll

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av Jan Wäreby.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Jan Wäreby.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Noterades att svenska staten är ensam aktieägare av samtliga 364 000 aktier (tillika röster) i bolaget och att svenska staten företrädde vid stämman av Pär Ekeröth enligt fullmakt. Konstaterades att samtliga aktier och röster i bolaget därmed var företrädde vid stämman. Det nyss angivna godkändes som röstlängd.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare utsågs Pontus Danielson.

5. Val av en eller två justerare

Till justerare utsågs Jan Wäreby och Pär Ekeröth.

6. Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Godkändes närvarorätt för samtliga deltagare vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av:




This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
655347BC9C184EFD9ACF0FB26F83EFED

9.1. års- och hållbarhetsredovisning, inkl bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,

Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2020, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, lades fram.


 09a. Årsredovisning.pdf

9.2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, samt

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse lades fram.

9.3. revisors granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Revisors granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. lades fram.

 09c.Revisorsyttrande - transparenslagen.pdf

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

10.1. Anförande av styrelsens ordförande

Jan Wäreby, styrelseordförande, höll ett anförande avseende det gångna årets arbete.

10.2. Anförande av verkställande direktören

Pia Sandvik, VD, höll ett anförande avseende det gångna årets arbete.

10.3. Anförande av bolagets revisor

Ingrid Hornberg-Román, huvudansvarig revisor, höll ett anförande avseende det gångna årets arbete.

11. Beslut om:

11.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

Beslutades att fastställa framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11.2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

Beslutades att till förfogande stående medel om 222 913 911 kronor ska överföras till ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

11.3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

12.1. Framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i RISE Research Institutes of Sweden AB med dotterföretag

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2020 lades fram. Jan Wäreby redogjorde muntligen för de ledande befattningshavarnas ersättningar.

 12a. Ersättningsrapport.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

655347BC9C184EFD9ACF0FB26F83EFED

12.2. Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) lades fram.


 12b. Revisorsyttrande - ledande befattningshavare.pdf

12.3. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutades att godkänna framlagd ersättningsrapport.

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

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

 13. Bilaga 1 (riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare).pdf

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Pär Ekeröth redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

 14. Aktieägarens förslag.pdf

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara 8, utan suppleanter. Noterades att det därutöver har utsetts 3 arbetstagarrepresentanter, med 3 suppleanter.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Beslutades att arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 365 000 kr till styrelsens ordförande och med 182 000 kr till var och en av övriga, stämموvalda styrelseledamöter.

Beslutades att arvode för arbete inom revisionsutskottet för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 33 000 kr till utskottets ordförande och med 22 000 kr till övriga ledamöter.

Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes Anna-Karin Stenberg, Elena Fersman, Fredrik Winberg, Hanna Lagercrantz, Jan Wäreby, Klas Bendrik, Sven Wird och Torbjörn Holmström (i samtliga fall omval).

Till ordförande i styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes Jan Wäreby (omval).

18. Beslut om antalet revisorer

Beslutades att antalet revisionsbolag ska vara 1.

19. Beslut om arvode till revisor

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes KPMG AB. Noterades att Ingrid Hornberg-Román har utsetts till huvudansvarig revisor.




This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

655347BC9C184EFD9ACF0FB26F83EFED

21. Beslut om ägaravisning

Beslutades att anta en ny ägaravisning för bolaget i enlighet med aktieägarens förslag.

 21. RISE Kompletterande förslag till beslut vid bolagsstämma 20210422.pdf

22. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Beslutades att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande och principer för extern rapportering i bolag med statligt ägande ska gälla för bolaget.

23. Övrigt

Pär Ekeröth framförde aktieägarens tack till styrelsen, koncernledningen och övriga medarbetare för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2020.

24. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

655347BC9C184EFD9ACF0FB26F83EFED

Jan Wäreby
Styrelseledamot, ordf

Datum

Pontus Danielson
Bolagsjurist

Datum

Pär Ekeröth
Kansliråd, Regeringskansliet

Datum



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
655347BC9C184EFD9ACF0FB26F83EFED