



2022-03-22  
N2021/01455 (delvis)

Näringsdepartementet

## Förslag till beslut vid bolagsstämma

RISE Research Institutes of Sweden AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 22 april 2022.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 december 2021 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Thorwaldsson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

### Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta utan suppleanter varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Styrelsens ordförande: | 375 000 kronor |
| Styrelseledamot:       | 186 000 kronor |

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Revisionsutskottets ordförande: | 36 000 kronor |
| Revisionsutskottsledamot:       | 24 000 kronor |

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

### **Val av styrelse**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Jan Wäreby, omval  
Klas Bendrik, omval  
Mikael Hannus, nyval  
Torbjörn Holmström, omval  
Pernilla Jonsson, nyval  
Hanna Lagercrantz, omval  
Cristina Petrescu, nyval  
Anna-Karin Stenberg, omval

Jan Wäreby föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelse**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

### **Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande**

Staten föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Utdrag till

Bolaget