

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_RISE AB Årsstämma_210422.pdf

Name	Method	Signed at
OLLE FREDRIKSSON	BANKID	2022-04-28 10:03 GMT+02
JAN E WÄREBY	BANKID	2022-04-27 22:36 GMT+02
Susanne Monica Berens Olsson	BANKID	2022-04-27 19:30 GMT+02



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

External reference: 8C0D5ABD85E1471598F4004D6271915C

RISE AB Årsstämma

tor 21 april 2022, 10:00 - 11:00

Microsoft Teams

Deltagare

Aktieägare

Svenska Staten, vid stämman företrädd av Olle Fredriksson genom fullmakt (Kansliråd vid Näringsdepartementet)

Ordförande

Jan Wäreby (Styrelseledamot och styrelsens ordförande)

Protokollförare

Susanne Berens Olsson (Chefsjurist)

Övriga närvarande

Pia Sandvik (Verkställande direktör (CEO)), Torbjörn Holmström (Styrelseledamot), Anna-Karin Stenberg (Styrelseledamot), Hanna Lagercrantz (Styrelseledamot), Fredrik Winberg (Styrelseledamot), Linda Ikatti (Styrelseledamot, AT-rep), Ulf Nordberg (Styrelseledamot, AT-rep), Johan Berglund (Styrelseledamot, AT-rep), Magnus Hillergren (Styrelsesuppleant, AT-rep), Helena Björk (Styrelsesuppleant, AT-rep), Marie Sjölander (Styrelsesuppleant, AT-rep), Cristina Petrescu (Föreslagen styrelseledamot), Mikael Hannus (Föreslagen styrelseledamot), Pernilla Jonsson (Föreslagen styrelseledamot), Ingrid Hornberg Román (Revisor), Robert Casselbrant (CFO), Christina Löndén (VD-assistent)

Mötesprotokoll

1. Stämmans öppnande

Jan Wäreby

Stämman förklarades öppnad av Jan Wäreby.

2. Val av ordförande vid stämman

Jan Wäreby

Till ordförande för stämman valdes Jan Wäreby.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Jan Wäreby

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare:

Aktieägare: Svenska staten

Antal aktier: 364 000

Antal röster: 364 000

Ägarandel: 100%

Ovanstående förteckning godkändes att gälla som röstlängd.

Det konstades att samtliga aktier och röster därmed var representerade vid stämman av Olle Fredriksson genom fullmakt.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Susanne Berens Olsson.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Olle Fredriksson, jämte ordföranden.



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

Document ID:

8C0D5ABD85E1471598F4004D6271915C

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utsända dagordningen.

7. Beslut av närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att godkänna närvarorätt för samtliga deltagare vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till årsstämma, enligt bolagsordningen, ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Det noterades att, den 18 mars 2022 skickades en kallelse med rekommenderad post till aktieägaren. Den 21 mars annonserades stämman i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. I anslutning till detta publicerades en annons i Dagens Industri om att kallelse skett. Riksdagens centralkansli underrättades om tid och plats för stämman genom brev i samband med att kallelsen gjordes.

Stämman konstaterade därmed att stämman blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av

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

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning lades fram.


 09. RISE Årsredovisning 2021.pdf


9.2. b. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse lades fram.

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

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

 09c. Revisorsyttrande transparenslagen 2022-04-01.pdf

 09c. 2021-Transparensdirektiv.pdf

9.4.

Det noterades att års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, jämte revisionsberättelserna för moderbolaget och koncernen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. funnits tillgängliga hos bolaget från och med den 1 april 2022 samt funnits publicerade på bolagets webbplats.

Det konstaterades att handlingarna därmed blivit vederbörligen framlagda.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

10.1. anförande av styrelsens ordförande

Jan Wäreby

Jan Wäreby, styrelsens ordförande, höll ett kort anförande avseende det gångna årets arbete varvid han också tackade styrelsen, koncernledningen och medarbetarna för genomförda arbetsinsatser.

10.2. anförande av verkställande direktören, och

Pia Sandvik

Pia Sandvik, verkställande direktör, höll ett anförande avseende det gångna årets arbete varvid hon informerade om årets viktigaste händelser och verksamhetens måluppfyllelse.



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

Document ID:

8C0D5ABD85E1471598F4004D6271915C

10.3. anförande av bolagets revisor

Ingrid Hornberg Román, huvudansvarig revisor, höll ett anförande avseende det gångna årets arbete varvid hon redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning 2021 samt föredrog revisionsberättelse för koncernen avseende samma tid.

Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. Beslut om:

11.1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

11.2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 237 519 738 kronor ska överföras till ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

11.3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören


Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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. a. Framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021 lades fram. Jan Wäreby, styrelsens ordförande, redogjorde muntligen för de ledande befattningshavarnas ersättningar.

 12a. Ersättningsrapport 2021.pdf

 12a. Ersättningsrapport 2021 - beslutsunderlag.pdf

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

Ingrid Hornberg-Román, huvudansvarig revisor, framlade revisors yttrande enligt 8. kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) över om de av årsstämman 2021 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats och bolaget följt föreskrivna regelverk.

 12b. Revisorsyttrande ledande befattningshavare.pdf


12.3. c. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport.

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

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

 13. Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf

 13. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf

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



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

Document ID:

8C0D5ABD85E1471598F4004D6271915C

Olle Fredriksson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8), utan suppleanter, samtliga nominerade av staten.

Det noterades att det därutöver har utsetts tre arbetstagarrepresentanter med tre suppleanter.

 15 - 16. Regeringens Nomineringsbeslut RISE.pdf

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och med 186 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode för arbete inom revisionsutskottet för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 36 000 kronor till utskottets ordförande och med 24 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

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

 15 - 16. Regeringens Nomineringsbeslut RISE.pdf

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att till utgången av nästa årsstämma utse följande styrelseledamöter:

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

Stämman beslutade att utse Jan Wäreby 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.


18. Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet revisionsbolag ska vare ett.

 18 - 19. Beslut om förslag till val av revisor 220117.pdf

19. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

 18 - 19. Beslut om förslag till val av revisor 220117.pdf

20. Val av revisor

Stämman beslutade att, på styrelsens förslag, genom omval utse KPMG AB, org.nr. 556043-4465 till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023.



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

Document ID:
8C0D5ABD85E1471598F4004D6271915C


Revisionsbolaget meddelade att den auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román utsetts som huvudansvarig revisor.

Motivering av förslaget till val av revisor

Rekommendationen följer av den upphandling av revisionstjänster som utförts under 2020 och genomförd utvärdering av KPMG 2021.

21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, 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, ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

 21. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020.pdf

22. Övrigt

Det antecknades att några övriga ärenden inte inkommit.

Ordföranden tackade avgående styrelseledamöterna Fredrik Winberg, Elena Fersman samt Sven Wird för sin tid i styrelsen.

Olle Fredriksson framförde ägarens tack till styrelsen, koncernledningen och övriga medarbetare för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2021.

23. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



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

Document ID:

8C0D5ABD85E1471598F4004D6271915C

Jan Wäreby
Styrelseledamot och styrelsens
ordförande

Datum

Susanne Berens Olsson
Chefsjurist

Datum



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

Document ID:
8C0D5ABD85E1471598F4004D6271915C