

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_RISE AB Årsstämma_250423.pdf**

Name	Method	Signed at
Susanne Monica Berens Olsson	BANKID	2023-05-08 21:22 GMT+02
JAN E WÄREBY	BANKID	2023-05-05 16:09 GMT+02
RICKARD SAMUELSSON	BANKID	2023-05-05 13:52 GMT+02



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

External reference: BB40BB4C4D0E415E96637E2ED5C2D554

RISE Research Institutes of Sweden AB Org.nr. 556464-6874

Arsstämma

tis 25 april 2023, 10:00 - 11:00

RISE, Sven Hultins plats 5, Göteborg

Deltagare

Aktieägare

Svenska Staten, vid stämman företrädd av Rickard Samuelsson (kansliråd vid Finansdepartementet) genom fullmakt

Ordförande

Jan Wäreby (Styrelseledamot och styrelsens ordförande)

Protokollförare

Susanne Berens Olsson (Chefsjurist)

Övriga närvarande

Pia Sandvik (CEO), Anna-Karin Stenberg (Styrelseledamot), Hanna Lagercrantz (Styrelseledamot), Torbjörn Holmström (Styrelseledamot), Mikael Hannus (Styrelseledamot), Klas Bendrik (Styrelseledamot), Cristina Petrescu (Styrelseledamot), Ulf Nordberg (Styrelseledamot, AT-rep), Magnus Hillergren (Styrelseledamot, AT-rep), Helena Björk (Styrelseledamot, AT-rep), Marie Sjölander (Styrelsesuppleant, AT-rep), Yvonne Söderström (Styrelsesuppleant, AT-rep), Robert Casselbrant (CFO), Christina Löndén (VD-assistent), Ingrid Hornberg Román (Revisor)

Mötesprotokoll

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av Jan Wäreby.

Jan Wäreby

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Jan Wäreby.

Jan Wäreby

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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 Rickard Samuelsson genom fullmakt.

Jan Wäreby

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Susanne Berens Olsson.

Jan Wäreby

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Rickard Samuelsson, jämte ordföranden.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utsända dagordningen.



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

Document ID:
BB40BB4C4D0E415E96637E2ED5C2D554

7. Beslut om 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 en kallelse skickats till aktieägaren med post den 21 mars 2023 och den 22 mars annonserades stämman i Post- och Inrikes Tidningar samt 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 handlingar

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

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

 09a. RISE_Ars-och-hallbarhetsredovisning_2022.pdf

 09a. Revisorsyttrande Bolagsstyrning 230329.pdf

9.2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse lades fram.

 09b. RISE Revisionsberättelse 2022.pdf

9.3. 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. Revisors rapport i enlighet med 7§ lagen (2005 590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm.pdf

 09c. Transparensdirektiv 230405.pdf

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

Pia Sandvik

Pia Sandvik, verkställande direktör, höll ett anförande avseende det gångna årets arbete och resultat.

10.3. Anförande av bolagets revisor

Ingrid Hornberg Román

Ingrid Hornberg Román, huvudansvarig revisor, höll ett anförande avseende det gångna årets arbete varvid hon redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen samt IFRS. Hon föredrog därefter revisionsberättelsen varvid hon meddelade att revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

11. Beslut om

11.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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



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

Document ID:
BB40BB4C4D0E415E96637E2ED5C2D554

11.2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 238 955 851 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 2022.

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,

Jan Wäreby

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022 lades fram. Jan Wäreby, styrelsens ordförande, redogjorde muntligen för de ledande befattningshavarnas ersättningar.

 12a. Ersättningsrapport RISE-koncernen 2022 - reviderad.pdf

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

Ingrid Hornberg-Román, huvudansvarig revisor, framlade revisors yttrande enligt 8. kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) över om de av årsstämman 2022 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats och bolaget följt föreskrivna regelverk.

 12b. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005 551).pdf

12.3. beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport.

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

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

 13. Riktlinje ersättning ledande befattningshavare.pdf

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

Rickard Samuelsson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

 14-17. Regeringens Nomineringsbeslut RISE.pdf

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, av de fackliga organisationerna, har utsetts tre arbetstagarrepresentanter med tre suppleanter.

 14-17. Regeringens Nomineringsbeslut RISE.pdf

16. Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 386 000 kronor till styrelsens ordförande och med 192 000 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 37 000 kronor till utskottets ordförande och med 24 700 kronor till var och en av övriga ledamöter.

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

 14-17. Regeringens Nomineringsbeslut RISE.pdf



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

Document ID:
BB40BB4C4D0E415E96637E2ED5C2D554

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, omval

Torbjörn Holmström, omval

Pernilla Jonsson, omval

Hanna Lagercrantz, omval

Cristina Petrescu, omval

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.

 14-17. Regeringens Nomineringsbeslut RISE.pdf


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 230207.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 230207.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 2024.

Revisionsbolaget meddelade att den auktoriserade revisorn Linda Bengtsson 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 2022.

21. Övrigt

Det antecknades att några övriga ärenden inte inkommit.

Ordföranden avtackade avgående huvudrevisor Ingrid Homberg-Román.

Rickard Samuelsson framförde ägarens tack till styrelsen, koncernledningen och övriga medarbetare för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2022.

22. 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:
BB40BB4C4D0E415E96637E2ED5C2D554



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

Document ID:
BB40BB4C4D0E415E96637E2ED5C2D554