

Göteborg 2018-01-23

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 Holding AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, organisationsnummer 556179-8520.

Tid: Tisdag den 13 februari 2018 kl. 10.00

Plats: RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

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 bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden AB, Helene Sandegren, Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg eller till helene.sandegren@ri.se och bör vara styrelsen 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 ägaranvisning för bolagets verksamhet
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman
Aktieägaren föreslår att Jan Wäreby väljs till ordförande vid stämman.
9. Ägaranvisning
Aktieägaren föreslår att ägaranvisning enligt bilaga 1 antas av stämman. Ändringen består i huvudsak i att bolagets uppdrag utökas med verksamheter inom området hållbara transporter.

Övrig information

Denna kallelse hålls tillgänglig hos RISE Research Institutes of Sweden Holding AB och publiceras på bolagets webbplats www.ri.se.

Göteborg 2018-01-23

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
STYRELSEN



Näringsdepartementet

Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB avser att kalla aktieägaren till extra bolagsstämma som äger rum i januari 2018.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

Beslut om ägaranvisning

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt *bilaga 1*. Ändringen består i huvudsak i att bolagets uppdrag utökas med verksamheter inom området hållbara transporter.

Ordförande vid stämma

Jan Wäreby föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB



Näringsdepartementet

ÄGARANVISNING FÖR RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN HOLDING AB

Organisationsnummer: 556179-8520

§ 1 Bolagets uppdrag

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (Bolaget) ska:

- a) fördela strategiska kompetensmedel till industriforskningsinstituterna som ingår i Rise-gruppen, varvid ett grundläggande villkor för att få ta del av medlen är att det tydligt framgår av de enskilda institutens externa kommunikation och information att institutet ingår i Rise-gruppen,
- b) verka för en mer sammanhållen institutssektor,
- c) arbeta med effektutvärderingar av sin verksamhet,
- d) tillse att industriforskningsinstituterna som ingår i Rise-gruppen är konkurrenskraftiga och genom forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft samt verkar för en hållbar tillväxt,
- e) tillse att industriforskningsinstituterna som ingår i Rise-gruppen kontinuerligt förnyar och utvecklar sin kompetens och sina samarbetsnätverk för att stärka sin position i innovationssystemet som en relevant samarbetspartner med akademi, näringsliv och offentlig verksamhet,

- f) regelbundet ompröva befintliga satsningar samt verka för en balans mellan spetskompetens och bredd för att svara upp mot näringslivets omvandling, nya framväxande teknologier samt andra förändringar i omvärlden,
- g) verka för förnyelse och relevans genom mobilitet för forskare såväl inom bolaget som med näringsliv, akademi och omgivande samhälle,
- h) utveckla samverkan med universitet och högskolor samt näringsliv och offentlig sektor,
- i) bidra till att utveckla det regionala innovationsarbetet och genomförandet av regionala strukturfondsprogram, interregprogram och andra regionala program,
- j) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag,
- k) 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,
- l) etablera och driva ett elektromobilitetscenter för att främja utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan,
- m) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram,
- n) 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,
- o) främja det egna och företagets, särskilt de små och medelstora företagets, förmåga att medverka i och dra nytta av EU-samarbeten och andra internationella samarbeten, samt
- p) samordna och utveckla hanteringen av immaterialrätt och immaterialrättsliga tillgångar inom och mellan Rise-gruppens institut.

§ 2 Finansiering

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

§ 3 Användande av medel

Bolaget ska använda de medel som erhålls enligt § 2 till strategisk kompetensutveckling och omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstitutet som ingår i Rise-gruppen samt för löpande verksamhetsutgifter i Bolaget.

§ 4 Redovisning

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

- a) Hur omsättningen i Rise-gruppens institut har fördelat sig på olika intäktslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktslag.
- b) Hur medlen enligt § 2 ovan har använts för att genomföra uppdragen enligt § 1 a) till p) ovan.
- c) Vilka kvantitativa effekter och resultat av Rise-gruppens verksamhet som kan påvisas och hur utvärderingen har genomförts.

§ 5 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på bolagsstämman i Bolaget den 21 april 2017 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den [●] januari 2018.