



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Härmed kallas till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB,
org.nr 556464-6874.

Tid: Torsdagen den 25 april 2019, kl. 10.00

Plats: RISE Research Institutes of Sweden AB, Jordbruk och livsmedel,
Frans Perssons väg 6, Göteborg

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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden AB, Helene Sandegren, Lindholmospiren 7A, 417 56 Göteborg eller till helene.sandegren@ri.se och ska vara bolaget 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. Framläggande av
 - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i RISE Research Institutes of Sweden AB med dotterföretag,

- b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i RISE Research Institutes of Sweden AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Beslut om antalet revisorer
 19. Beslut om arvode till revisor
 20. Val av revisor
 21. Beslut om ägaranvisning
 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 23. Övrigt
 24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Jan Wäreby väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 379 114 667 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 355 000 kronor till styrelsens ordförande och med 178 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot.

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

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Jan Wäreby, Klas Bendrik, Torbjörn Holmström, Hanna Lagercrantz, Anna-Karin Stenberg, Fredrik Winberg och Sven Wird, samt nyval av Elena Fersman, med följande motivering.

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovan nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Jan Wäreby ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas att gälla för RISE Research Institutes of Sweden AB enligt Bilaga 1.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för RISE Research Institutes of Sweden AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor, Lindholmospiren 7A, Göteborg, från och med den 4 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.ri.se.

Göteborg den 28 mars 2019

RISE Research Institutes of Sweden AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Aktieägarens förslag till ägaranvisning

ÄGARANVISNING FÖR RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

Organisationsnummer: 556464-6874

§ 1 Bolagets uppdrag

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE eller Bolaget) ska, enligt föremålet för Bolagets verksamhet, direkt eller indirekt genom att äga intresse- eller dotterbolag bedriva (i) industriforskning i institutsform, (ii) provning, (iii) certifiering och (iv) utbildning samt (v) skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt. Därtill kan Bolaget äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

För att uppnå syftet med verksamheten ska RISE bl.a:

- a) främja och utveckla samarbeten, rörlighet och samverkan såväl mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor som inom RISE samt främja näringslivets och den egna förmågan att medverka i och dra nytta av EU-samarbeten och andra internationella samarbeten,
- b) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram, regionala strukturfondsprogram, interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla det regionala innovationsarbetet,
- c) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag,
- d) 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,
- e) etablera och driva ett elektromobilitetscenter för att främja utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan, samt

- f) 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.

§ 2 Uppdragsmål

För Bolagets uppdrag enligt § 1 ovan gäller följande mål:

1 Omsättning konkurrensutsatta forskningsmedel

Summan av omsatta forskningsmedel för konkurrensutsatt forskning inom RISE (dvs. intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3 (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) uppgå till minst 30 procent.

2 Omsättning näringslivsintäkter från små och medelstora företag

RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter från små och medelstora företag (dvs. intäkter från de av Bolagets kunder i näringslivet som uppfyller de inom EU tillämpade kriterierna för att definieras som små eller medelstora företag¹) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter (dvs. intäkter från Bolagets kunder i näringslivet) uppgå till minst 35 procent.

3 Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt

RISE:s totala omsättning från projekt med tvärvetenskaplig involvering (dvs. intäkter från projekt som inkluderar minst två affärsområden inom RISE och sker i samverkan med näringsliv eller offentlig sektor) ska i förhållande till den totala omsättningen från RISE:s projektportfölj (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer) uppgå till en viss lägsta nivå i procent.²

¹ Bolag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansomsättning som understiger 43 miljoner euro. Denna definition skiljer sig av mättekniska skäl från EU-definitionen med avseende på eventuellt ägande av större koncerner.

² Ägaren kommer att bestämma målnivån på årsstämman 2021. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella andelen senast per den 31 december 2020.

4 Utnyttjande av test- och demoanläggningar

Den totala beläggningsgraden av RISE:s samtliga test- och demoanläggningar där RISE helt eller delvis ansvarar för anläggningens drift (dvs. det totala antalet belagda timmar i förhållande till totala antalet tillgängliga timmar i RISE:s test- och demoanläggningar) ska ligga inom intervallet 60–80 procent beräknat som ett genomsnitt viktat för nyanskaffningsvärde.

5 Innovationspartnerförmåga

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för indexet ”Innovationspartnerförmåga” vara minst 78 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s innovations-/ utvecklingspartners avseende uppfyllnad av kundlöftena ”Värdeskapande lösningar” och ”Spetskompetens” samt svaren på frågan ”Tänk dig en innovations-/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta partner?”, där positiva svar anses vara 4–5 på en femgradig skala och 7–10 på en tiogradig skala).

6 Nöjdhetsindex (NKI)

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för ”Nöjdhetsindex” (NKI) vara minst 75 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s alla kunder på frågorna (i) ”Tänk på din samlade erfarenhet av RISE – hur nöjd är du med den erfarenheten?”, (ii) ”Hur väl uppfyller RISE dina förväntningar?” och (iii) ”Tänk dig en leverantör inom certifiering, provning, testning/ innovationspartner/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta leverantör?”, där positiva svar anses vara 7–10 på en tiogradig skala).

§ 3 Finansiering

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

§ 4 Användande av medel

Bolaget ska fördela de medel som erhålls enligt § 3 inom RISE. Medlen ska användas till strategisk kompetensutveckling och omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstitutet som ingår i RISE samt för löpande verksamhetsutgifter i Bolaget.

§ 5 Redovisning

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

- a) Hur RISE:s omsättning har fördelat sig på olika intäktslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktslag.
- b) Hur medlen enligt § 3 ovan har använts för att genomföra Bolagets uppdrag enligt §§ 1–2 ovan.
- c) Vilka kvantitativa effekter och resultat av RISE:s verksamhet som kan påvisas och hur utvärderingen har genomförts.

§ 6 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB den 5 juli 2018 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 25 april 2019.