

Protokoll fört vid årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr.

556464-6874 den 25 april 2019

Seminarierummet, RISE Jordbruk och Livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Närvarande ägarrepresentant

Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet

Övriga närvarande

Jan Wäreby, styrelseordförande

Sven Wird, styrelseledamot

Fredrik Winberg, styrelseledamot

Klas Bendrik, styrelseledamot

Hanna Lagercrantz, styrelseledamot

Anna-Karin Stenberg, styrelseledamot

Elena Fersman

Ulf Nordberg, arbetstagarrepresentant

Johan Berglund, arbetstagarrepresentant

Linda Ikatti, arbetstagarrepresentant

Magnus Hillergren, arbetstagarrepresentant

Magnus Naesman, arbetstagarrepresentant

Pia Sandvik, VD

Jonas Fogelberg, CFO

Maria Sandstedt, chefsjurist

Ingrid Hornberg Román, KPMG

Helene Sandegren, sekreterare

Dessutom deltog personal och gäster

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Jan Wäreby till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>	<u>Ägarandel:</u>
Svenska staten	364 000	364 000	100%

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Gustaf Hygrell genom fullmakt.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare utsågs Helene Sandegren.

§ 5 Val av justerare

Till justerare utsågs Gustaf Hygrell att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att godkänna utomståendes närvaro under stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

- a) **Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning**
Framlades styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.
- b) **Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse**
Framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2018.
- c) **Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**
Framlades revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Konstaterades därmed att års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, jämte revisionsberättelserna för moderbolaget och koncernen, blivit vederbörligen framlagda, likaså revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) **Anförande av styrelsens ordförande**
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2018.
- b) **Anförande av verkställande direktören**
Verkställande direktören höll sitt anförande om verksamhetsåret 2018.
- c) **Anförande av bolagets revisor**
Auktoriserad revisor Ingrid Hornberg Román, KPMG, redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning 2018 och 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

- a) **Fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
- b) **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 379 114 667 kronor, överförs till ny räkning.
- c) **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**
Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret i enlighet med tillstyrkan från revisorerna.

§ 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**
Styrelsens ordförande redogjorde för lön, förmåner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören under 2018. Beträffande lön, förmåner och övriga villkor för dotterföretagens verkställande direktörer och ledande befattningshavare hänvisades till årsredovisningen.
- 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**
Styrelsens ordförande redogjorde för att riktlinjerna som fastställdes vid årsstämman 2018, dvs. att följa regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade den 22 december 2016, har följts.
- c) **Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**
Auktoriserad revisor, Ingrid Hornberg Román, KPMG, framlade revisors yttrande om att de av årsstämman 2018 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats och att bolaget följer föreskrivna regler.

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

Styrelsens ordförande presenterade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens *Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016*. Stämman godkände riktlinjerna. Bilaga 1.

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

Aktieägarens representant presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen ska bestå av åtta (8) stämموvalda ledamöter och att inga suppleanter utses.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med:

Styrelsens ordförande:	355 000 kronor
Styrelseledamot:	178 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska vara:

Revisionsutskottets ordförande	30 000 kronor
Revisionsutskottledamot	20 000 kronor

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

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma omvaldes Jan Wäreby, Klas Bendrik, Torbjörn Holmström, Hanna Lagercrantz, Anna-Karin Stenberg, Fredrik Winberg och Sven Wird, samt nyval av Elena Fersman.

Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma omvaldes styrelseledamoten Jan Wäreby.

§ 18 Beslut om val av antalet revisorer

Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag.

§ 19 Beslut om arvode till revisorer

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Till revisor omvaldes registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2020. Antecknades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig.

§ 21 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade att ägaranvisning för RISE Research Institutes of Sweden AB ska gälla enligt bilaga 2.

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

Stämman beslutade att anta 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.

§ 23 Övrigt

Inga övriga ärenden hade inkommit.

Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2018. Ägaren framför också ett särskilt tack till Sara Mazur som lämnar styrelsen.

Styrelseordföranden tackade styrelseledamöter, ledning och personal för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året.

§ 24 Stämmans avslutande

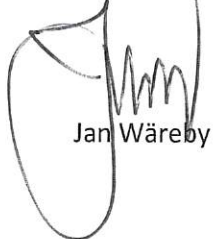
Ordföranden förklarade stämman avslutad

Vid protokollet



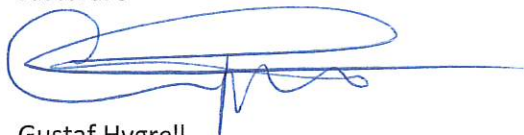
Helene Sandegren

Ordförande



Jan Wäreby

Justerare



Gustaf Hygrell

Styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden AB:s förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, för godkännande av årsstämman

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB den 25 april 2019 att anta följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas för RISE Research Institutes of Sweden AB. Riktlinjerna tillämpas även i RISE Research Institutes of Sweden AB:s dotterbolag och beslutas på dotterbolags bolagsstämma.

Styrelsens riktlinjer är att följa regeringens *Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (22 december 2016)*.

Styrelsen säkerställer att riktlinjerna följs genom att beredning av anställningsvillkor sker i styrelsens ersättningsutskott. Ett förslag med skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad ska presenteras för styrelsen. Styrelsen beslutar därefter om ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD.

VD ansvarar för att övriga ledande befattningshavares ersättningar överensstämmer med riktlinjerna samt att skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad tas fram innan beslut om enskild ersättning fattas. Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Styrelsen

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 kundlöften ”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 intäktsslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktsslag.
- 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.



Näringsdepartementet
Statsrådet Ibrahim Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Tomi Lakkonen att på bolagsstämman den 25 april 2019 i RISE Research Institutes of Sweden AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan