

Protokoll från årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, 556179-8520, den 28 april 2010 kl. 10.00, i Näringslivets Hus, Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska Staten genom Michael Thorén

Övriga närvarande

Yngve Stade, styrelsens ordförande

Peter Holmstedt, verkställande direktör

Anna Breidenskog, controller

Jonas Grahn, auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB

Dessutom deltog personal och styrelseledamöter i RISE Holding samt inbjudna gäster.

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Yngve Stade hälsade välkommen till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Yngve Stade till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Beslöts att utse Anna Breidenskog till protokollförare.

§ 4 Val av justeringsman

Utsågs Michael Thorén att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier och röster</i>
Svenska Staten	16.470
Summa	16.470

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Michael Thorén.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (bilaga 1-2)

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning för räkenskapsåret 2009 med däri intagen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Framlades även bolagets hållbarhetsredovisning för 2009.

I huvudansvarig revisors frånvaro, redogjorde revisor Jonas Grahm, PricewaterhouseCoopers AB, för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2009 och föredrog revisionsberättelsen för bolaget avseende samma tid, vilken avgivits gemensamt av Olof Enerbäck, PricewaterhouseCoopers AB och Lars Nordstrand, förordnad av Riksrevisionen.

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.

Konstaterades därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen samt hållbarhetsredovisningen blivit vederbörligen framlagda.

Verkställande direktören höll i anslutning till denna punkt ett anförande om verksamhetsåret 2009.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2009.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt, i enlighet med framlagt förslag i förvaltningsberättelsen, att i ny räkning föra summa 458 969 058 kronor.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret i enlighet med tillstyrkan från revisorerna.

§ 12 Presentation och motivering av förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 13 Styrelsens redogörelse för ersättningar för ledande befattningshavare och redovisning av om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts

Styrelsens ordförande redogjorde för lön, förmåner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören under 2009. Beträffande ersättningar till övriga ledande befattningshavare hänvisades till årsredovisningen.

Vid årsstämman 2009 fastställdes att regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 3 juli 2008 skulle tillämpas. Med anledning av att regeringen utkom med nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande den 20 april 2009, gjordes en anpassning av pensionsvillkoren för verkställande direktören. Anpassningen var kostnadsneutral för bolaget. Beredning av ärendet skedde i revisionsutskottet/ersättningsutskottet och beslutades av styrelsen.

Auktoriserad revisor Lars Nordstrand, Riksrevisionen har granskat hur de av årsstämman fastställda riktlinjerna har tillämpats. I hans frånvaro redovisade Jonas Grahn resultatet av granskningen, som visade att bolaget följer föreskrivna regler.

§ 14 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman godkände riktlinjerna (bilaga 3).

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter valdes Yngve Stade, Madeleine Cæsar, Anna Hultin Stigenberg, Thomas Johannesson, Pia Sandvik Wiklund (samtliga omval) samt Lars Erik Fredriksson (nyval). Till ordförande i styrelsen valdes Yngve Stade.

§ 17 Val av revisor

Till revisor valdes vid årsstämman 2009 det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period av fyra år intill utgången av årsstämman 2013, med auktoriserad revisor Olof Enerbäck som huvudansvarig.

§ 18 Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisors arvodering

Stämman godkände att arvoden intill utgången av nästa årsstämma ska vara:

Styrelsens ordförande: 90 000 kr

Styrelseledamot: 47 000 kr

Till ordföranden i revisionsutskottet utgår ett arvode om 30 000 kr.

Till ledamot i revisionsutskottet utgår ett arvode om 20 000 kr.

Arvode utgår inte till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

§ 19 Beslut om att anta ny bolagsordning

Stämman beslutade anta ny bolagsordning enligt förslag (bilaga 4).

§ 20 Övriga frågor

Michael Thorén överlämnade "Information till styrelsen för RISE Holding vid stämman den 28 april 2010" och framförde ett tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Styrelseordföranden tackade styrelseledamöter, ledning och personal för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året och uttryckte en förhoppning om ett lika framgångsrikt 2010. Ordföranden riktade ett speciellt tack till avgående styrelseledamoten Christer Berggren för mångåriga och mycket uppskattade insatser i RISE Holdings styrelse.

§ 21 Stämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anna Breidenskog

Justeras:

Yngve Stade

Michael Thorén