

Protokoll från årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, 556179-8520, den 19 april 2011 kl. 10.00, Näringslivets Hus, Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Frida Ragnhäll

Övriga närvarande

Yngve Stade, styrelsens ordförande

Peter Holmstedt, verkställande direktör

Anna Breidenskog, controller

Olof Enerbäck, auktoriserad revisor, PwC

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

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 Frida Ragnhäll 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 Frida Ragnhäll.

§ 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)

Verkställande direktören inledde denna punkt med ett anförande om verksamhetsåret 2010.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2010.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning för räkenskapsåret 2010 med däri intagen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Framlades även bolagets hållbarhetsredovisning för 2010.

Huvudansvarig revisor Olof Enerbäck, PwC redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2010 och föredrog revisionsberättelsen för bolaget 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.

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

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

Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 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 459 094 875 kronor.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

§ 12 Styrelsens redogörelse för ersättningar för ledande befattningshavare och redovisning av om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen).

Styrelsens ordförande redogjorde för lön, förmåner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören under 2010. Beträffande ersättningar till övriga ledande befattningshavare hänvisades till årsredovisningen.

Vid årsstämman 2010 fastställdes att regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april 2009 skulle tillämpas.

§ 13 Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts

Auktoriserad revisor Olof Enerbäck, PwC framlade revisors yttrande om att de av årsstämman 2010 fastställda riktlinjerna har tillämpats och att bolaget följer föreskrivna regler.

§ 14 Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman godkände riktlinjerna (bilaga 2).

§ 15 Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter valdes Yngve Stade, Lars Erik Fredriksson, Anna Hultin Stigenberg, Thomas Johannesson, Pia Sandvik Wiklund (samtliga omval) samt Marie Westrin (nyval). Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma utsågs styrelseledamöten Yngve Stade.

§ 18 Val av revisor

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

**§ 19 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och
utskottsledamöter samt revisorer**

Stämman godkände att arvode för styrelsen intill utgången av nästa årsstämma ska vara:

Styrelsens ordförande: 95 000 kr

Styrelseledamot: 50 000 kr

Till ordförande i revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 30 000 kr.

Till ledamot i revisionsutskottet ska utgå 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.

§ 20 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade anta ny bolagsordning enligt förslag (bilaga 3).

§ 21 Övrigt

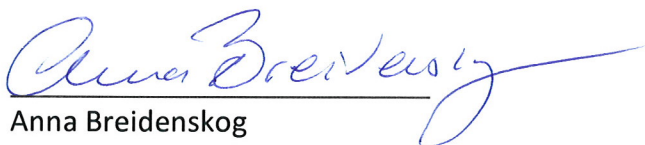
Frida Ragnhäll överlämnade "Information till styrelsen för RISE Holding vid stämman den 19 april 2011" och framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Frida Ragnhäll framförde även ägarens tack till avgående styrelseledamoten Madeleine Cæsar för hennes värdefulla insatser i styrelsen för RISE Holding under många år.

Styrelseordföranden tackade styrelseledamöter, ledning och personal för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året och uttryckte en förhoppning om ett lika framgångsrikt 2011. Ordföranden riktade ett speciellt tack till avgående styrelseledamoten Madeleine Cæsar för hennes mångåriga och mycket uppskattade insatser i styrelsen för RISE Holding.

§ 22 Stämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Anna Breidenskög

Justeras:


Yngve Ståde


Frida Ragnhäll

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

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB den 19 april 2011 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som skall tillämpas för RISE Holding. Styrelsens riktlinjer är att följa regeringens *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*.

Styrelsen säkerställer att riktlinjerna följs genom att beredning av anställningsvillkor sker i styrelsens ersättningskommitté/revisionsutskott. Ett förslag med skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar därefter om ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD samt principer för anställningsvillkor för övriga företagsledningen.

Styrelsen

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556179-8520

§ 1 Firma

Bolagets firma är RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att samordna och utveckla statens direkta och indirekta ägarintresse i industriforskningsinstitut och att skapa förutsättningar för att utveckla industriforskningsinstituten så att de, med fokus på forskning, utveckling och innovation, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Syftet ska inte vara att generera vinst åt aktieägaren.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundratusen (500 000) kronor och högst tvåmiljoner (2 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femtusen (5 000) och högst tjugotusen (20 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) 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.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Antagen vid bolagsstämma den 19 april 2011.