



Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2013-03-26

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2013

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

Tid: Tisdagen den 23 april 2013, kl. 11.00
Plats: Birger Jarl Conference, Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, 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. I anslutning till årsstämma anordnas ett seminarium där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Box 3072, 103 61 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

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) årsredovisning och revisionsberättelse
 - b) bolagsstyrningsrapport
 - c) hållbarhetsredovisningen
 - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
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) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av 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 Holding AB med dotterföretag
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
 - 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, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid årsstämman kommer att presenteras på bolagets webbplats, www.ri.se, innan årsstämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 459 266 855 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- Överförs till ny räkning kronor 459 266 855.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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

Bolagsstämman beslutade den 24 april 2012 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

15. Arvoden

Aktieägarens förslag till arvoden för stämموvalda styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden samt arvoden för arbete i revisionsutskottet och valuta- och finanskommittén kommer att presenteras på bolagets webbplats, www.ri.se, innan årsstämman.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att presenteras på bolagets webbplats, www.ri.se, innan årsstämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelse och styrelseordförande kommer att presenteras på bolagets webbplats, www.ri.se, innan årsstämman.

18. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor samt information om huvudansvarig revisor kommer att presenteras på bolagets webbplats, www.ri.se, innan årsstämman.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm från och med den 26 mars 2013. Årsberättelsen publiceras på bolagets webbplats www.ri.se senast 31 mars 2013. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Stockholm 2013-03-26

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Styrelsen

Peter Holmstedt, VD

e.u.

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

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB den 23 april 2013 oförändrade riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas för RISE Holding. Riktlinjerna tillämpas även i RISE Holdings dotterbolag och beslutas på dotterbolags bolagsstämma.

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.

Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda.

Styrelsen