



Finansdepartementet

Nominering av styrelse och revisor i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB samt förslag till arvodering

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 23 april 2013.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 beslutar statsrådet Norman att följande förslag ska meddelas RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Yngve Stade, ordförande, omval
Thomas Johannesson, ledamot, omval
Anna Hultin Stigenberg, ledamot, omval
Jenny Lahrin, ledamot, omval
Akbar Seddigh, ledamot, nyval
Marie Westrin, ledamot, omval
Pia Sandvik Wiklund, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås viss förändring av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har erfarenhet av företagsledning i ett internationellt bolag med forskningstung verksamhet samt erfarenhet från genomgripande strukturellt förändringsarbete. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, kompetens inom industrinära forskning, kontakter

inom universitet och högskola, marknadsfrågor, förändringsarbete, internationella marknader samt har hög finansiell kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	120 000 kronor
Styrelseledamot:	60 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Ordförande revisionsutskottet:	30 000 kronor
Ledamot revisionsutskottet:	20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Yngve Stade föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB