Protokoll från årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, 556179-8520, den 23 april 2013 kl. 11.00, Birger Jarl Conference, Stockholm

Närvarande aktieägare
Svenska staten genom Anna Magnusson

Övriga närvarande
Yngve Stade, styrelsens ordförande
Peter Holmstedt, verkställande direktör
Cecilia Driving, CFO
Olof Enerbäck, auktoriserad revisor, PwC

Dessutom deltog personal och gäster.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Yngve Stade hälsade välkommen till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Yngve Stade till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Namn	*Antal aktier och röster*
Svenska staten	16.470
Summa	16.470

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

§ 4 Utseende av protokollförare

Ordföranden utsåg Cecilia Driving till protokollförare.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Anna Magnusson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslöts 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) årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning för räkenskapsåret 2012 med däri intagen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

b) bolagsstyrningsrapport

Framlades bolagets bolagsstyrningsrapport för 2012.

c) hållbarhetsredovisning

Framlades bolagets hållbarhetsredovisning för 2012.

d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades styrelsens och verkställande direktörens koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 samt koncernrevisionsberättelse.

Konstaterades därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen samt bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen blivit vederbörligen framlagda. Bilaga 1.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2012.

b) anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande om verksamhetsåret 2012.

c) anförande av bolagets revisor

Huvudansvarig revisor Olof Enerbäck, PwC redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2012 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.

§ 11 Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

b) 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 259 266 855 kronor.

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 Holding AB med dotterföretag

Styrelsens ordförande redogjorde för lön, förmåner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören under 2012. Beträffande lön, förmåner och övriga villkor för dotterföretagens verkställande direktörer och ledande befattningshavare hänvisades till årsredovisningen.

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

Styrelsens ordförande redogjorde för att riktlinjerna som fastställdes vid årsstämman 2012, dvs. att följa regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april 2009, har följts.

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Auktoriserad revisor Olof Enerbäck, PwC framlade revisors yttrande om att de av årsstämman 2012 fastställda riktlinjerna har tillämpats och att bolaget följer föreskrivna regler.

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

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman godkände riktlinjerna. Bilaga 1.

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

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 15 Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

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

Styrelsens ordförande:	120 000 kr
Styrelseledamot:	60 000 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.

Noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som RISE Research Institutes of Sweden Holding AB därmed inte har att erlägga.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter valdes Yngve Stade, Thomas Johannesson, Anna Hultin Stigenberg, Jenny Lahrin, Pia Sandvik och Marie Westrin (samtliga omval) samt Akbar Seddigh (nyval). Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma utsågs styrelseledamoten Yngve Stade.

§ 18 Val av revisor

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2014. Antecknades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig.

§ 19 Övrigt

Anna Magnusson överlämnade Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande och framförde ägarens 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 2013.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Cecilia Driving

Justeras:

Yngve Stade

Anna Magnusson

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