

Beslutsförslag Årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, 556179-8520, den 24 april 2014. Plats: World Trade Center, lokal New York, Stockholm

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Pia Sandvik, ordförande, omval
Thomas Johannesson, vice ordförande, omval
Anna Hultin Stigenberg, ledamot, omval
Rickard Reinius, ledamot, omval
Ulf Säther, ledamot, nyval
Marie Westrin, 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 en viss förändring av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med en ledamot som har erfarenhet av omfattande strukturförändringar i forskningsberoende företag. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, marknadsfrågor, förändringsarbete och internationella marknader, har kompetens inom industrinära forskning, kontakter inom universitet och högskola samt har hög finansiell kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	120 000 kronor
Styrelsens vice ordförande samt 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:

Revisionsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor
Projektutskottets ordförande:	90 000 kronor
Projektutskottsledamot:	60 000 kronor

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

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Ordförande vid stämman

Pia Sandvik föreslås till ordförande vid stämman.