Protokoll från årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, 556179-8520, den 24 april 2014 kl. 11.00, World Trade Center, Stockholm

Närvarande aktieägare
Svenska staten genom Maurice Forslund

Övriga närvarande
Pia Sandvik, styrelsens ordförande
Thomas Johannesson, vice ordförande
Richard Reinius, styrelseledamot
Marie Westrin, styrelseledamot
Cecilia Driving, verkställande direktör
Henrik Holmdahl, CFO
Olof Enerbäck, auktoriserad revisor, PwC

Dessutom deltog personal och gäster.

§ 1  Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Pia Sandvik hälsade välkommen till stämmans.

§ 2  Val av ordförande vid stämmans
Beslötts att utse Pia Sandvik till ordförande vid stämmans.

§ 3  Upprättande och godkännande av röstlägd
Upprättades följande förteckning över vid stämmans närvarande aktieägare:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Antal aktier och röster</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Svenska staten</td>
<td>16.470</td>
</tr>
<tr>
<td>Summa</td>
<td>16.470</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlägd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämmans av Maurice Forslund.

§ 4  Utseende av protokollförare
Ordföranden utsåg Henrik Holmdahl till protokollförare.

§ 5  Val av en eller två justerare
Utsågs Maurice Forslund 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 2013 med därefter intagen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

b) bolagsstyrningsrapport
Framlades bolagets bolagsstyrningsrapport för 2013.

c) hållbarhetsredovisning
Framlades bolagets hållbarhetsredovisning för 2013.

d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Framlades styrelsens och verkställande direktörens koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 samt koncernrevisionsberättelse.
Konstaterades därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen samt bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen blivit vederbörligen framlägda.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

b) anförande av verkställande direktören
Verkställande direktören höll sitt anförande om verksamhetsåret 2013.

c) anförande av bolagets revisor
Huvudansvarig revisor Olof Enerbäck, PwC redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2013 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 2013 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 ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att i ny räkning föra summa 459 557 314 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 AB med dotterföretag


b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i RISE Research Institutes of Sweden AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Styrelsens ordförande redogjorde för att riktlinjerna som fastställdes vid årsstämma 2013, 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 årsstämma 2013 fastställda riktlinjerna har tillämpats och att bolaget följer föreskrivna regler. Bilaga 1.
§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare


§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till ny bolagsordning. Bilaga 3.

§ 15 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvodens, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 16 Beslut om arvodens till stämmaens styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

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

Styrelsens ordförande: 120 000 kr
Styrelsens vice ordförande samt 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.

Till ordförande i projektutskottet ska utgå ett arvode om 90 000 kr.
Till ledamot i projektutskottet ska utgå ett arvode om 60 000 kr.

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

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorernas 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-skattesedel 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 AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattesedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för RISE Research Institutes of Sweden AB.
§ 17 Beslut om antalet styrelseledamöter
Beslöts att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

§ 18 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter valdes Pia Sandvik, Thomas Johannesson, Anna Hultin Stigenberg, Richard Reinius och Marie Westrin (samtliga omval) samt Ulf Säther (nyval). Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma utsågs styrelseledamoten Pia Sandvik och till vice ordförande Thomas Johannesson.

§ 19 Val av revisor
Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period av ett år intill utgången av årsstämmman 2015. Antecknades att revisionsbolaget utsett den auktöriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig.

§ 20 Övrigt
Maurice Forslund 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 2014.

§ 21 Stämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämmman avslutad.

Vid protokollet:

Henrik Hofmdahl

Justeras:

Pia Sändvik

Maurice Forslund
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningsshavare har följs

Till årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556179-8520


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningsshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följs.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningsshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningsshavarna. Revisor väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följs. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande


Stockholm den 14 mars 2014
PricewaterhouseCoopers AB

Olof Enerbäck

Auktoriserad revisor
Styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden AB:s förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämma

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB den 24 april 2014 oförändrade riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas för RISE AB. Riktlinjerna tillämpas även i RISE AB:s 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
BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556179-8520

§ 1 Firma

Bolagets firma är RISE Research Institutes of Sweden AB.

§ 2 Styrelsens särte

Styrelsen ska ha sitt särte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva industriforskning i institutsform och att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, 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.

§ 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 bolagsstämmans, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämmans ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämmans.

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 24 april 2014.