



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2016-03-23

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2016

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

Tid: Torsdagen den 21 april 2016, kl. 11.00

Plats: World Trade Center, lokal New York, Klarabergsviadukten 70, 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 årsstämman 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 AB, Box 3072, 103 61 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till 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) hållbarhetsredovisning
 - d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
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) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 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 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, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (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 stämموالدا styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Val av revisor
20. Beslut om ägaranvisning
21. Övrigt
22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Pia Sandvik väljs till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 461 613 189 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 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

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 120.000 kronor till styrelsens ordförande och med 60.000 kronor till övriga stämموالدا ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30.000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20.000 kronor till ledamot.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom projektutskottet ska arvode om 90.000 kronor utgå till utskottets ordförande och 60.000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 8.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Pia Sandvik, Hasse Johansson, Anna Hultin Stigenberg, Richard Reinius, Anna-Karin Stenberg, Marie Westrin, Fredrik Winberg och Sven Wird.

Aktieägaren föreslår att Pia Sandvik ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Aktieägaren föreslår att bolaget ska ha ett revisionsbolag.

19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

20. Ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos RISE Research Institutes of Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm, från och med den 31 mars 2016. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.ri.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.ri.se.

Stockholm 2016-03-23

RISE Research Institutes of Sweden AB

STYRELSEN

Olof Sandén, VD

e.u.

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

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB den 21 april 2016 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 ersättningar till övriga anställda.

Styrelsen

ÄGARANVISNING FÖR RISE Research Institutes of Sweden AB, org. nr. 556179-8520

§ 1 Bolagets uppdrag

RISE Research Institutes of Sweden AB (Bolaget) ska:

- a) tillse att industriforskningsinstituterna som ingår i Rise-gruppen är internationellt konkurrenskraftiga och verkar för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse;
- b) tillse att industriforskningsinstituterna som ingår i Rise-gruppen kontinuerligt utvecklar sin kompetens och sina samarbetsnätverk, bygger upp kritisk massa inom nya forskningsområden som svarar mot det omgivande samhällets behov och utvecklar näringslivets konkurrenskraft samt stärker institutens position i innovationssystemet;
- c) fördela strategiska kompetensmedel till industriforskningsinstituterna som ingår i Rise-gruppen, varvid ett grundläggande villkor för att få ta del av medlen är att det tydligt framgår av de enskilda institutens externa kommunikation och information att institutet ingår i Rise-gruppen;
- d) verka för att Rise-gruppen har en ändamålsenlig struktur för att effektivt kunna bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse;
- e) tillhandahålla eller bidra till att samordna funktioner och tjänster som flera institut inom Rise-gruppen har behov av;
- f) verka för att varumärket Rise är välrenommerat och välkänt hos Rise-gruppens intressenter nationellt och internationellt samt att det är tydligt för Rise-gruppens intressenter att samtliga institut inom gruppen är en del av Rise.

§ 2 Finansiering

- a) Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget de belopp som staten anslår till institutens strategiska kompetensmedel.
- b) Bolaget ska använda de statsbidrag som får rekvireras för strategisk kompetensutveckling och vissa omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstituterna som ingår i Rise-gruppen samt för utgifter för Bolagets verksamhet.

§ 3 Redovisning

Bolaget ska senast den 31 mars varje år lämna redovisning med följande innehåll till Regeringskansliet (Näringsdepartementet):

- a) Vilka effekter av Rise-gruppens verksamhet som kan påvisas och hur de har bidragit till att uppnå Bolagets uppdrag enligt 1 a) och b) ovan samt hur utvärderingen har genomförts.
- b) Hur och i vilken omfattning Rise-gruppens institut har medverkat i statens satsningar på strategiska innovationsområden och andra strategiska forskningssamarbeten.
- c) Hur och i vilken omfattning Rise-gruppens institut har bidragit till att utveckla det regionala innovationsarbetet och genomförandet av regionala och nationella program inom ramen för den regionala utvecklingsfonden.
- d) Efter vilka kriterier Bolaget har fördelat strategiska kompetensmedel till Rise-gruppens institut enligt 1 c) ovan och hur medlen har fördelats.
- e) Hur omsättningen i Rise-gruppens institut har fördelat sig på olika intäktslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktslag.
- f) I vilken utsträckning Verket för innovationssystem sårskilda bidrag för tillgängliggörande och nyinvesteringar i testbäddar och demonstrationsanläggningar har använts för att utnyttja eller investera i anläggningar tillhöriga Rise-gruppens institut.
- g) Hur Bolagets ägarstyrning av Rise-gruppens institut har skett, särskilt med avseende på uppdraget enligt 1 d) ovan, samt utvecklingen av gemensamma projekt och övrig samverkan mellan Rise-gruppens institut.
- h) Vilka gemensamma funktioner och tjänster som Bolaget enligt 1 e) ovan har tillhandahållit Rise-gruppens institut, respektive bidragit till att samordna.
- i) Hur Bolaget har verkat för att stärka varumärket Rise enligt 1 f) ovan och hur de enskilda instituten har verkat för att stärka varumärket Rise genom sin marknadsföring och kommunikation.
- j) Hur medlen enligt 2 a) och b) ovan har använts för att:
 1. operationalisera en metod för effektutvärdering enligt rekommendationer i rapport 2013:11 Statliga forskningsinsatser – ett effektutvärderingssystem för Rise-instituten från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser;
 2. utveckla en närmare samverkan och nya former av samarbete mellan Rise-gruppen och universitet och högskolor samt mellan Rise-gruppens institut;
 3. stärka Rise-gruppens deltagande i EU-samarbeten och andra internationella samarbeten;

4. stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse, särskilt i små och medelstora företag;
5. samordna och utveckla hanteringen av immaterialrätt och immaterialrättsliga tillgångar inom och mellan Rise-gruppens institut;
6. genomföra den pågående översynen av Rise-gruppens legala och organisatoriska struktur.

§ 4 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Bolaget den 24 november 2015 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 21 april 2016.