

Protokoll från årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, 556179-8520, den 21 april 2016 kl. 11.00, World Trade Center, Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Christine Leandersson

Övriga närvarande

Pia Sandvik, styrelsens ordförande
Anna Hultin Stigenberg, styrelseledamot
Hasse Johansson, styrelseledamot
Richard Reinius, styrelseledamot
Anna-Karin Stenberg, styrelseledamot
Marie Westrin, styrelseledamot
Sven Wird, styrelseledamot
Anne Andersson, arbetstagarrepresentant, ordinarie
Mats Lidbeck, arbetstagarrepresentant, ordinarie
Fredrik Lindberg, arbetstagarrepresentant, ordinarie
Linda Ikatti, arbetstagarrepresentant, suppleant
Anna Malmström, arbetstagarrepresentant, suppleant
Lars Wallbäcks, arbetstagarrepresentant, suppleant
Olof Sandén, verkställande direktör
Susanne Ljungqvist, CFO
Jenny Jansson, auktoriserad revisor, KPMG

Dessutom deltog personal och gäster.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Pia Sandvik hälsade välkommen till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Pia Sandvik till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier och röster</i>
<u>Svenska staten</u>	<u>16.470</u>
Summa	16.470

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Christine Leandersson genom fullmakt.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utsåg Susanne Ljungqvist till protokollförare.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Christine Leandersson 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 2015 med däri intagen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

b) bolagsstyrningsrapport

Framlades bolagets bolagsstyrningsrapport för 2015.

c) hållbarhetsredovisning

Framlades bolagets hållbarhetsredovisning för 2015.

d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades styrelsens och verkställande direktörens koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 samt koncernrevisionsberättelse.

e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Framlades revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Konstaterades därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen samt bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen blivit vederbörligen framlagda, likaså revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2015.

b) anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande om verksamhetsåret 2015.

c) anförande av bolagets revisor

Huvudansvarig revisor Jenny Jansson, KPMG redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2015 och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen 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 2015 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 461 613 189 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

Styrelsens ordförande redogjorde för lön, förmåner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören under 2015. 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 AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Styrelsens ordförande redogjorde för att riktlinjerna som fastställdes vid årsstämman 2015, 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 Jenny Jansson, KPMG framlade revisors yttrande om att de av årsstämman 2015 fastställda riktlinjerna har tillämpats och att bolaget följer föreskrivna regler. Bilaga 1.

§ 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 2.

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

Aktieägarens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

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

Stämman beslöt 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.

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 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 AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för RISE Research Institutes of Sweden AB.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen ska bestå av åtta stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter valdes Anna Hultin Stigenberg, Hasse Johansson, Richard Reinius, Pia Sandvik, Anna-Karin Stenberg, Marie Westrin, Fredrik Winberg och Sven Wird (samtliga omval). Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma utsågs styrelseledamoten Pia Sandvik.

Sekreteraren anmälde att till arbetstagarrepresentanter i styrelsen har utsetts Mats Lidbeck, Åsa Rudström och Lazaros Tsantaridis (ordinarie) samt Linda Ikatti, Fredrik Lindberg och Lars Wallbäcks (suppleanter).

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Beslöts att bolaget ska ha ett revisionsbolag.

§ 19 Val av revisor

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2017. Antecknades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Anders Malmeby som huvudansvarig.

§ 20 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslöt anta ägaranvisning för bolagets verksamhet enligt Bilaga 3.

§ 21 Övrigt

Christine Leandersson överlämnade Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning 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 noterar att 2016 kommer att bli ett intensivt och händelserikt år i konsolideringens tecken.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

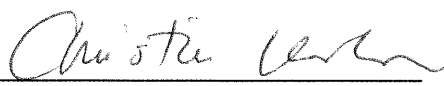


Susanne Ljungqvist

Justeras:



Pia Sandvik



Christine Leandersson



Revisoryttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB (publ.), Org nr 556179-8520

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden AB (publ.) under år 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 24 april 2014 respektive årsstämman den 23 april 2015.

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 befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. 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

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden AB (publ.) under 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2014 respektive årsstämman den 23 april 2015.

Stockholm den 31/3 2016

KPMG AB


Anders Malmeby
Auktoriserad revisor

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 ersättningarna 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 intäktsslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktsslag.
- f) I vilken utsträckning Verket för innovationssystem sår särskilda 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 ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämma i Bolaget den 24 november 2015 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 21 april 2016.