



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2017-03-24

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2017

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

Tid: Fredagen den 21 april 2017, kl. 10.00
Plats: RISE Viktoria AB, Lindholmspiren 3A, Göteborg

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 samband med årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, 111 21 Stockholm och bör vara bolaget 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) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 - c) 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 Holding AB med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB som beslutades vid föregående årsstämma samt 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 antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om ägaranvisning
22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
23. Övrigt
24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan 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 461 641 046 kronor, överförs till ny räkning.

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

Bolagsstämman beslutade den 21 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämموvalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till styrelsearvoden kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

18. Antalet revisorer

Aktieägarens förslag till antalet revisorer kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

19. Arvode till revisor

Aktieägarens förslag till arvode för revisorns arbete kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

20. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.ri.se, innan stämman.

21. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm, från och med den 31 mars 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.ri.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.ri.se.

Stockholm 2017-03-24

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

STYRELSEN

Styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB:s förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, för godkännande av årsstämman

Styrelsen föreslår årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB den 21 april 2017 att anta följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som ska tillämpas för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Riktlinjerna tillämpas även i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB:s dotterbolag och beslutas på dotterbolags bolagsstämma.

Styrelsens riktlinjer är att följa regeringens *Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (22 december 2016)*.

Styrelsen säkerställer att riktlinjerna följs genom att beredning av anställningsvillkor sker i styrelsens ersättningsutskott. Ett förslag med skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad ska presenteras för styrelsen. Styrelsen beslutar därefter om ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD.

VD ansvarar för att övriga ledande befattningshavares ersättningar överensstämmer med riktlinjerna samt att skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad tas fram innan beslut om enskild ersättning fattas. Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda.

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Styrelsen

Ägaranvisning för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, org.nr 556179-8520

§ 1 Bolagets uppdrag

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (Bolaget) ska:

- a) 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,
- b) verka för en mer sammanhållen institutssektor,
- c) arbeta med effektutvärderingar av sin verksamhet,
- d) tillse att industriforskningsinstituterna som ingår i RISE-gruppen är konkurrenskraftiga och genom forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft samt verkar för en hållbar tillväxt,
- e) tillse att industriforskningsinstituterna som ingår i RISE-gruppen kontinuerligt förnyar och utvecklar sin kompetens och sina samarbetsnätverk för att stärka sin position i innovationssystemet som en relevant samarbetspartner med akademi, näringsliv och offentlig verksamhet,
- f) regelbundet ompröva befintliga satsningar samt verka för en balans mellan spetskompetens och bredd för att svara upp mot näringslivets omvandling, nya framväxande teknologier samt andra förändringar i omvärlden,
- g) verka för förnyelse och relevans genom mobilitet för forskare såväl inom bolaget som med näringsliv, akademi och omgivande samhälle,
- h) utveckla samverkan med universitet och högskolor samt näringsliv och offentlig sektor,

- i) bidra till att utveckla det regionala innovationsarbetet och genomförandet av regionala strukturfondsprogram, interregprogram och andra regionala program,
- j) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag,
- k) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram,
- l) bidra till regeringens arbete med Testbädd Sverige genom att t.ex. verka för ökat utnyttjande av miljöer för tester, demonstration och pilotproduktion samt medverka i nationella och internationella samarbeten i anslutning till testbäddar,
- m) främja det egna och företagens, särskilt de små och medelstora företagens, förmåga att medverka i och dra nytta av EU-samarbeten och andra internationella samarbeten, samt
- n) samordna och utveckla hanteringen av immaterialrätt och immaterialrättsliga tillgångar inom och mellan RISE-gruppens institut.

§ 2 Finansiering

Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget de belopp som staten anslår till institutens strategiska kompetensmedel.

§ 3 Användande av medel

Bolaget ska använda de medel som erhålls enligt § 2 till strategisk kompetensutveckling och omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstituterna som ingår i RISE-gruppen samt för löpande verksamhetsutgifter i Bolaget.

§ 4 Redovisning

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

- a) Hur omsättningen i RISE-gruppens institut har fördelat sig på olika intäktslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktslag.
- b) Hur medlen enligt § 2 ovan har använts för att genomföra uppdragen enligt § 1 a) till n) ovan.
- c) Vilka kvantitativa effekter och resultat av RISE-gruppens verksamhet som kan påvisas och hur utvärderingen har genomförts.

§ 5 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på stämma i Bolaget den 21 april 2016 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 21 april 2017.