



2017-04-11  
N2016/03265/BSÄ (delvis)

**Näringsdepartementet**

Gemensam beredning med: SB/SAM avslutad

**Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid  
bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden  
Holding AB**

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 21 april 2017.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

**Antal styrelseledamöter**

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta.

**Val av styrelse samt styrelseordförande**

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Jan Wäreby, ordförande, omval  
Torbjörn Holmström, ledamot, nyval  
Anna Hultin Stigenberg, ledamot, omval  
Richard Reinius, ledamot, omval  
Anna-Karin Stenberg, ledamot, omval  
Marie Westrin, ledamot, omval  
Fredrik Winberg, ledamot, omval  
Sven Wird, ledamot, omval

**Motiveringen till förslaget om val av styrelse 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 viss förändring av styrelsen. Till styrelsen nomineras en ledamot som har erfarenhet av kommersiell teknologi- och produktutveckling.

Den föreslagna styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, forskningsinstitutssektorn, finansiella frågor, hållbart företagande, kompetens inom industrinära forskning samt har erfarenhet av kommersiell teknologi- och produktutveckling.

Styrelsen bedöms därmed ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

#### **Arvode till styrelsen**

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 350 000 kronor

Styrelseledamot: 175 000 kronor

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

Utskottsarvode 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.

**Antal revisorer**

Ett registrerat revisionsbolag föreslås väljas som revisor.

**Val av revisor**

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

**Arvode till revisorn**

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Ordförande vid stämma**

Jan Wäreby föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB