

**Protokoll fört vid årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB,  
org.nr. 556179-8520 den 19 april 2018  
Blenda View, Lindholmspiren 7A, plan 7, Göteborg**

**Närvarande aktieägare**

Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet

**Övriga närvarande**

Jan Wäreby, styrelseordförande

Sven Wird, styrelseledamot

Fredrik Winberg, styrelseledamot

Linda Ikatti, arbetstagarrepresentant ordinarie

Mats Lidbeck, arbetstagarrepresentant suppleant

Fredrik Lindberg, arbetstagarrepresentant suppleant

Anders Mähler, arbetstagarrepresentant, suppleant

Pia Sandvik, VD

Synnöve Helander, CFO

Maria Sandstedt, chefsjurist

Ingrid Hornberg Román, KPMG

Helene Sandegren, sekreterare

Dessutom deltog personal och gäster.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse Jan Wäreby till ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>	<u>Ägarandel:</u>
Svenska staten	16 470	16 470	100%

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

**§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

Till protokollförare utsågs Helene Sandegren.

**§ 5 Val av justerare**

Till justerare utsågs Gustaf Hygrell att, jämte ordföranden, justera protokollet.

**§ 6 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Beslutades 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) **Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning**  
Framlades styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017.
- b) **Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse**  
Framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2017.
- c) **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 m.m.

Konstaterades därmed att års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, jämte revisionsberättelserna för moderbolaget och koncernen, blivit vederbörligen framlagda, likaså revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

**§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete**

- a) **Anförande av styrelsens ordförande**  
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2017.
- b) **Anförande av verkställande direktören**  
Verkställande direktören höll sitt anförande om verksamhetsåret 2017.
- c) **Anförande av bolagets revisor**  
Auktoriserad revisor Ingrid Hornberg Román, KPMG, redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisning och koncernredovisning för 2017 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 koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 intagna resultat-och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

**b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 463 412 364 kronor, överförs till ny räkning.

**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 Holding AB med dotterföretag**

Styrelsens ordförande redogjorde för lön, förmåner och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören under 2017. Beträffande lön, förmåner och övriga villkor för dotterföretagens verkställande direktörer och ledande befattningshavare hänvisades till årsredovisningen.

**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**

Styrelsens ordförande redogjorde för att riktlinjerna som fastställdes vid årsstämman 2017, dvs. att följa regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade den 22 december 2016, har följts.

**c) Framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Auktoriserad revisor, Ingrid Hornberg Román, framlade revisors yttrande om att de av årsstämman 2017 fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats.

**§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Stämman godkände riktlinjerna. Bilaga 1.

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

Aktieägarens representant presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut.

**§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

**§ 16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter**

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

Styrelsens ordförande:	350 000 kronor
Styrelseledamot:	175 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska vara:

Revisionsutskottets ordförande	30 000 kronor
Revisionsutskottledamot	20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Till styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma valdes Jan Wäreby (omval), Torbjörn Holmström (omval), Anna-Karin Stenberg (omval), Fredrik Winberg (omval) Sven Wird (omval), Klas Bendrik (nyval), Sara Mazur (nyval) och Hanna Lagercrantz (nyval). Till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma omvaldes styrelseledamoten Jan Wäreby.

**§ 18 Beslut om val av antalet revisorer**

Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag.

**§ 19 Beslut om arvode till revisorer**

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 20 Val av revisor**

Till revisor omvaldes registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2019. Antecknades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig.

**§ 21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande**

Stämman beslutade att anta statens ägarpolicy, inklusive 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 att gälla för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

**§ 22 Övrigt**

Inga övriga ärenden hade inkommit.

Gustaf Hygrell framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2017.

Styrelseordföranden tackade styrelseledamöter, ledning och personal för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året.

**§ 23 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Helene Sandegren

Ordförande

Justerare

Jan Wäreby

Gustaf Hygrell