

Ägaren till
RISE Research Institutes of Sweden
AB, org. nr.: 556464-6874

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874.

Tid: torsdagen den 5 juli 2018, kl. 14.00

Plats: Göteborg, Lindholmspiren 7A, 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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden AB via e-mail till Helene Sandegren (helene.sandegren@ri.se). 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om ägaranvisning
11. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
12. Övrigt
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Jan Wäreby väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt bilaga 1. Ändringarna innebär i huvudsak att bolagsordningen justeras så att bl.a. reglerna om kallelse till bolagsstämma, ort för bolagsstämma samt rätt för utomstående att delta på bolagsstämma anpassas till de regler som sedan tidigare gällt för koncernbolaget RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

10. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att bolaget ges de uppdragsmål som framgår av ägaranvisningen.

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

Aktieägaren föreslår att 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, beslutas att gälla för RISE Research Institutes of Sweden AB.

Göteborg den 5 juni 2018

RISE Research Institutes of Sweden AB

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556464-6874

§ 1 Firma

Bolagets firma är RISE Research Institutes of Sweden AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, direkt eller indirekt genom att äga intresse- eller dotterbolag, ska vara att bedriva industriforskning i institutsform, provning, certifiering och utbildning samt att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt samt att äga och förvalta lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tjugomiljoner (20 000 000) kronor och högst åttiomiljoner (80 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundra tusen (200 000) och högst åttahundra tusen (800 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Göteborgs kommun eller i Stockholms kommun.

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring i bolagsordningen

§§ 3 och 9 ovan får inte ändras utan att regeringen har lämnat tillstånd därtill.

Bilaga 2

Aktieägarens förslag till ägaranvisning

ÄGARANVISNING FÖR RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

Organisationsnummer: 556464-6874

§ 1 Bolagets uppdrag

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE eller Bolaget) ska, enligt föremålet för Bolagets verksamhet, direkt eller indirekt genom att äga intresse- eller dotterbolag bedriva (i) industriforskning i institutsform, (ii) provning, (iii) certifiering och (iv) utbildning samt (v) skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt. Därtill kan Bolaget äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

För att uppnå syftet med verksamheten ska RISE bl.a:

- a) främja och utveckla samarbeten, rörlighet och samverkan såväl mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor som inom RISE samt främja näringslivets och den egna förmågan att medverka i och dra nytta av EU-samarbeten och andra internationella samarbeten,
- b) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram, regionala strukturfondsprogram, interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla det regionala innovationsarbetet,

- c) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag,
- d) inrätta och upprätthålla ett Substitutionscentrum vars uppgift främst är att stötta företag, inklusive små och medelstora företag och även offentlig verksamhet, att byta ut farliga kemikalier i sina produkter, varor och tjänster eller använda icke-kemiska metoder och tekniker,
- e) etablera och driva ett elektromobilitetscenter för att främja utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan, samt
- f) 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.

§ 2 Uppdragsmål

För Bolagets uppdrag enligt § 1 ovan gäller följande mål:

1 Omsättning konkurrensutsatta forskningsmedel

Summan av omsatta forskningsmedel för konkurrensutsatt forskning inom RISE (dvs. intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3 (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) uppgå till minst 30 procent.

2 Omsättning näringslivsintäkter från små och medelstora företag

RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter från små och medelstora företag (dvs. intäkter från de av Bolagets kunder i näringslivet som uppfyller de inom EU tillämpade kriterierna för att definieras som små eller medelstora företag¹) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter (dvs. intäkter från Bolagets kunder i näringslivet) uppgå till en viss lägsta nivå i procent. Ägaren kommer att bestämma målnivån på årsstämman 2020. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella andelen senast per den 31 december 2019.

¹ Bolag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro.

3 Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt

RISE:s totala omsättning från projekt med tvärvetenskaplig involvering (dvs. intäkter från projekt som inkluderar minst två affärsområden inom RISE och sker i samverkan med näringsliv eller offentlig sektor) ska i förhållande till den totala omsättningen från RISE:s projektportfölj (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer) uppgå till en viss lägsta nivå i procent. Ägaren kommer att bestämma målnivån på årsstämman 2019. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella andelen senast per den 31 december 2018.

4 Utnyttjande av test- och demoanläggningar

Den totala beläggningsgraden av RISE:s samtliga test- och demoanläggningar där RISE helt eller delvis ansvarar för anläggningens drift (dvs. det totala antalet belagda timmar i förhållande till totala antalet tillgängliga timmar i RISE:s test- och demoanläggningar) ska ligga inom ett visst intervall. Ägaren kommer att bestämma målintervallet på årsstämman 2019. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella beläggningsgraden senast per den 31 december 2018.

5 Innovationspartnerförmåga

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för indexet ”Innovationspartnerförmåga” vara minst 78 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s innovations-/ utvecklingspartners avseende uppfyllnad av kundlöftena ”Värdeskapande lösningar” och ”Spetskompetens” samt svaren på frågan ”Tänk dig en innovations-/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta partner?”, där positiva svar anses vara 4–5 på en femgradig skala och 7–10 på en tiogradig skala).

6 Nöjdkundindex (NKI)

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för ”Nöjdkundindex” (NKI) vara minst 75 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s alla kunder på frågorna (i) ”Tänk på din samlade erfarenhet av RISE – hur nöjd är du med den erfarenheten?”, (ii) ”Hur väl uppfyller RISE dina förväntningar?” och (iii) ”Tänk dig en leverantör inom certifiering, provning, testning/ innovationspartner/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta leverantör?”, där positiva svar anses vara 7–10 på en tiogradig skala).

§ 3 Finansiering

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

§ 4 Användande av medel

Bolaget ska fördela de medel som erhålls enligt § 3 inom RISE. Medlen ska användas till strategisk kompetensutveckling och omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstituterna som ingår i RISE samt för löpande verksamhetsutgifter i Bolaget.

§ 5 Redovisning

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

- a) Hur RISE:s omsättning har fördelat sig på olika intäktslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktslag.
- b) Hur medlen enligt § 3 ovan har använts för att genomföra Bolagets uppdrag enligt §§ 1–2 ovan.
- c) Vilka kvantitativa effekter och resultat av RISE:s verksamhet som kan påvisas och hur utvärderingen har genomförts.

§ 6 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på bolagsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB den 13 februari 2018 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.



Näringsdepartementet

Gemensam beredning med: SB/SAM, Fi/BA och
N/IFK avslutad

Förslag till beslut vid bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE Research Institutes of Sweden AB avser att kalla aktieägaren till extra bolagsstämma som äger rum omkring den 5 juli 2018.

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

Beslut om ägaranvisning

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt *bilagan*. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att bolaget ges de uppdragsmål som framgår av ägaranvisningen.

Beslut om statens ägarpolicy

Ägaren föreslår att 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, beslutas att gälla för RISE Research Institutes of Sweden AB.

Ordförande vid stämman

Jan Wäreby föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

RISE Research Institutes of Sweden AB



Näringsdepartementet

ÄGARANVISNING FÖR RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

Organisationsnummer: 556464-6874

§ 1 Bolagets uppdrag

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE eller Bolaget) ska, enligt föremålet för Bolagets verksamhet, direkt eller indirekt genom att äga intresse- eller dotterbolag bedriva (i) industriforskning i institutsform, (ii) provning, (iii) certifiering och (iv) utbildning samt (v) skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling, innovation och därtill kopplade tjänster, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt. Därtill kan Bolaget äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

För att uppnå syftet med verksamheten ska RISE bl.a:

- a) främja och utveckla samarbeten, rörlighet och samverkan såväl mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor som inom RISE samt främja näringslivets och den egna förmågan att medverka i och dra nytta av EU-samarbeten och andra internationella samarbeten,
- b) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram, regionala strukturfondsprogram, interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla det regionala innovationsarbetet,

- c) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag,
- d) inrätta och upprätthålla ett Substitutionscentrum vars uppgift främst är att stötta företag, inklusive små och medelstora företag och även offentlig verksamhet, att byta ut farliga kemikalier i sina produkter, varor och tjänster eller använda icke-kemiska metoder och tekniker,
- e) etablera och driva ett elektromobilitetscenter för att främja utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan, samt
- f) 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.

§ 2 Uppdragsmål

För Bolagets uppdrag enligt § 1 ovan gäller följande mål:

1 Omsättning konkurrensutsatta forskningsmedel

Summan av omsatta forskningsmedel för konkurrensutsatt forskning inom RISE (dvs. intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3 (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer, exklusive strategiska kompetensmedel enligt § 3) uppgå till minst 30 procent.

2 Omsättning näringslivsintäkter från små och medelstora företag

RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter från små och medelstora företag (dvs. intäkter från de av Bolagets kunder i näringslivet som uppfyller de inom EU tillämpade kriterierna för att definieras som små eller medelstora företag¹) ska i förhållande till RISE:s totala omsättning i näringslivsintäkter (dvs. intäkter från Bolagets kunder i näringslivet) uppgå till en viss lägsta nivå i procent. Ägaren kommer att bestämma målnivån på årsstämman 2020. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella andelen senast per den 31 december 2019.

¹ Bolag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro.

3 Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt

RISE:s totala omsättning från projekt med tvärvetenskaplig involvering (dvs. intäkter från projekt som inkluderar minst två affärsområden inom RISE och sker i samverkan med näringsliv eller offentlig sektor) ska i förhållande till den totala omsättningen från RISE:s projektportfölj (dvs. summan av intäkter från Bolagets kunder i näringslivet samt intäkter från offentliga forskningsfinansiärer) uppgå till en viss lägsta nivå i procent. Ägaren kommer att bestämma målnivån på årsstämman 2019. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella andelen senast per den 31 december 2018.

4 Utnyttjande av test- och demoanläggningar

Den totala beläggningsgraden av RISE:s samtliga test- och demoanläggningar där RISE helt eller delvis ansvarar för anläggningens drift (dvs. det totala antalet belagda timmar i förhållande till totala antalet tillgängliga timmar i RISE:s test- och demoanläggningar) ska ligga inom ett visst intervall. Ägaren kommer att bestämma målintervallet på årsstämman 2019. Bolaget ska mäta ett tillförlitligt värde för den aktuella beläggningsgraden senast per den 31 december 2018.

5 Innovationspartnerförmåga

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för indexet ”Innovationspartnerförmåga” vara minst 78 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s innovations-/ utvecklingspartners avseende uppfyllnad av kundlöftena ”Värdeskapande lösningar” och ”Spetskompetens” samt svaren på frågan ”Tänk dig en innovations-/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta partner?”, där positiva svar anses vara 4–5 på en femgradig skala och 7–10 på en tiogradig skala).

6 Nöjdhetsindex (NKI)

Resultatet vid Bolagets årliga kundundersökningar ska för ”Nöjdhetsindex” (NKI) vara minst 75 procent positiva svar (dvs. de sammanvägda svaren från RISE:s alla kunder på frågorna (i) ”Tänk på din samlade erfarenhet av RISE – hur nöjd är du med den erfarenheten?”, (ii) ”Hur väl uppfyller RISE dina förväntningar?” och (iii) ”Tänk dig en leverantör inom certifiering, provning, testning/ innovationspartner/ utvecklingspartner som är perfekt i alla avseenden – hur nära eller långt ifrån ligger RISE denna perfekta leverantör?”, där positiva svar anses vara 7–10 på en tiogradig skala).

§ 3 Finansiering

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

§ 4 Användande av medel

Bolaget ska fördela de medel som erhålls enligt § 3 inom RISE. Medlen ska användas till strategisk kompetensutveckling och omstruktureringsutgifter för industriforskningsinstituterna som ingår i RISE samt för löpande verksamhetsutgifter i Bolaget.

§ 5 Redovisning

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

- a) Hur RISE:s omsättning har fördelat sig på olika intäktslag (med angivande av omfattning och andel) samt utvecklingstrend för respektive intäktslag.
- b) Hur medlen enligt § 3 ovan har använts för att genomföra Bolagets uppdrag enligt §§ 1–2 ovan.
- c) Vilka kvantitativa effekter och resultat av RISE:s verksamhet som kan påvisas och hur utvärderingen har genomförts.

§ 6 Giltighet

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på bolagsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB den 13 februari 2018 och gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den [●] 2018.