

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
RISE Holding AB genom Lars Erik Fredriksson	364.000	364.000

- § 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan-Eric Sundgren. Ägarens representant presenterades liksom valberedningens representant (Lars Erik Fredriksson)
- § 2 Jan-Eric Sundgren valdes till ordförande vid stämman.
- § 3 Till protokollförare valdes Lena Rundqvist. Jan-Eric Sundgren och Lars Erik Fredriksson utsågs att justera dagens protokoll.
- § 4 Sekreteraren och protokollföraren Lena Rundqvist redogjorde för röstlängden. RISE Holding AB äger 364.000 aktier i SP och har 364.000 röster. Inga övriga aktieägare finns. Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda vid stämman. Röstlängden godkändes.
- § 5 Det utsända förslaget till dagordning godkändes av stämman.
- § 6 Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- § 7 Verkställande direktören Maria Khorsand inledde genom att göra en kort sammanfattning av bolagets verksamhet 2010.

Jan-Eric Sundgren redovisade och kommenterade styrelsens arbete under året. Arbetet har följt den fastlagda årsplanen. Styrelsen har under året reviderat och fastställt arbetsordning och instruktioner för styrelsen och verkställande direktören. Styrningen och ledningen av koncernen har diskuterats och förtydligats. Som en del i detta har ägardirektiv lämnats till de sex dotterbolagen.

En annan viktig fråga har gällt fortsatt utveckling av koncernens verksamhet genom den fortsatta integrationen och utvecklingen av koncernen och dess dotterbolag. Den 22 september förvärvades 50 % av aktierna i ASTA – Active Safety Test Area AB. Bolaget är under uppbyggnad och syftar till att etablera en infrastruktur och forskningsmiljö inom fordonsområdet.

Styrelsen har också arbetat med översyn av koncernens strategi inklusive principer för fördelning och användning av strategiska kompetensmedel (SK-medel). Andra viktiga frågor har gällt koncernens varumärkesplattform och kommunikation, samt fortsatt integration av dotterbolagen. Koncernens arbete med personalutveckling och kompetensförsörjning har diskuterats. En genomgång av operationella och finansiella risker har gjorts. Policyn för hantering av finansiella tillgångar och skulder har uppdaterats.

Vid bestämmande av ersättning till och anställningsvillkor för ledande befattningshavare har bolaget följt de av årsstämman 2010 fastställda riktlinjerna. Dessa principer har använts sedan 2004 och ligger väl inom de ramar som beslutats av regeringen den 20 april 2009 i form av "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Jan-Erik Sundgren redovisade hur beredning och beslut i ersättningsfrågor hanterats.

Närvarande revisor från PricewaterhouseCoopers AB, Olof Enerbäck, överlämnade sitt yttrande över hur de av årsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats.

- § 8 Styrelsens årsredovisning för 2010 samt revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen framlades. Vidare informerades om att bolaget för 2010 avlämnat en separat koncernövergripande hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Denna hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Revisor Olof Enerbäck föredrog revisionsberättelsen.

Jan-Eric Sundgren redovisade ersättningar till verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare hänvisades till not 10 på sidan 64-65 i årsredovisningen.

- § 9 Stämman beslöt

I) att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2010

II) att tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag

III) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

- § 10 Revisorn Olof Enerbäck framlade och presenterade intyg över granskningen av SP:s öppna redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m.

- § 11 Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av fem stämموالدا ledamöter, varav en skall utses som ordförande. Inga suppleanter ska utses.

- § 12 Valberedningens representant redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till ledamöter. Valberedningen har under 2010/2011 bestått av följande ledamöter: Yngve Ståde (ordförande), Charlotte Brogren, Lars Erik Fredriksson samt Jan-Eric Sundgren (adjungerad). Stämman valde för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter, Jan Byfors, Peter Holmstedt, Karin Markides och Jan-Eric Sundgren (samtliga omval) samt nyval av Annika Ramsköld.

Det noterades att till personalföreträdare och ordinarie ledamöter i styrelsen anmänts Linda Ikatti (Unionen) och Anne Andersson (SACO) med Ulrika Palm och Anders Lycken som personliga suppleanter.

Beslöts att välja Jan-Eric Sundgren till styrelsens ordförande.

Noterades att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB vid årsstämman 2010 utsetts som revisor för perioden fram till årsstämman 2013 med revisorn. Val av revisor ska därför inte göras vid denna stämman. PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudrevisor.

Valberedningens representant redogjorde för valberedningens förslag till valberedningsprocess för perioden 2012-2013.

Bolagets nomineringsprocess är angiven i avtal mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) och RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE). Nomineringsprocessen ska enligt aktieägareavtalet följa Statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning s.k. koden. Följande förslag följer vad som angivits i avtalet.

Valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter varav en ska utses till ordförande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar aktieägare, RISE. En eller flera ledamöter utses av Finansdepartementet varav minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till aktieägaren RISE. Därutöver adjungeras ordförande i SP till valberedningen.

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Minst en av valberedningens ledamöter ska närvara vid årsstämman i SP.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2012 för beslut:

- a. Förslag till ordförande vid årsstämman
- b. Förslag till styrelse
- c. Förslag till styrelseordförande
- d. Förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete
- e. Förslag till arvode till bolagets revisorer
- f. Förslag till kriterier för hur valberedningen utses
- g. Förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2013

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning ankommer på en valberedning och Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla perso-

nella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslutade välja den föreslagna nomineringsprocessen.

- § 13 Stämman beslöt att, enligt valberedningens förslag, till styrelseledamöter skall utgå ett årligt arvode om 80.000 kr och till styrelsens ordförande 160.000 kr.

För arbete i ersättnings- och revisionsutskott skall till ordföranden utgå ett arvode om 20.000 kr/år till kommitténs ordförande och till ledamot ett arvode om 10.000 kr/år.

Till styrelseledamot anställd i bolaget eller hos ägaren skall inte utgå något arvode.

Styrelsens ledamöter skall få ersättning för utlägg i bolagets angelägenheter.

Till revisionsbolaget skall utgå ersättning enligt särskild överenskommelse.

- § 14 Jan-Eric Sundgren redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

SP ska sträva efter att erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska beakta den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenheter. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande.

Lönen ska omprövas varje år.

Pensionsförmåner bör vara avgiftsbestämda. I de fall företaget avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den följa tillämplig kollektiv pensionsplan dvs. ITP-planen. Pensionsåldern bör vara 65 år och ska inte i något fall understiga 62 år.

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från SP reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningsslön och avgångsvederlag utgår.

Vid uppsägning från anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Styrelsen kan, om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall, frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall särskilt dokumenteras.

Ovan föreslagna principer har använts sedan 2004 och ligger väl inom de ramar som beslutats av regeringen den 20 april 2009 i form av "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

Stämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna.

§ 15 Ägarens representant, Lars Erik Fredriksson redogjorde för förslag avseende de ekonomiska målen för bolaget under 2011

Vid årsstämman 2010 överlämnades de ekonomiska målen för bolaget för 2010. De ekonomiska målen för bolaget avseende 2010 var:

- Räntabiliteten på eget kapital skall vara 4,0 %
- Vinstmarginalen skall vara 3,0 %
- Ingen utdelning till ägaren

Stämman godkände att de, av ägaren, föreslagna ekonomiska målen för 2010 skall fortsätta att gälla under 2011.

§ 16 Inga övriga ärenden som ankommer på stämman hade inkommit. Ägarrepresentant och styrelseordförande framförde ett tack till styrelsen, ledning och personal för mycket goda insatser under det gångna året. Ett särskilt tack riktades till de avgående ledamöterna Lena Eklind och Christer Berggren för deras goda insatser i styrelsen.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Lena Rundqvist

Justeras

Lars Erik Fredriksson

Jan-Eric Sundgren