

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolagsanalys och
ägarstyrning
Regeringskansliet
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2015

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag, 556771-5700.

Tid: onsdagen den 22 april 2015, kl. 14.00-15.00

Plats: Fouriertransform Aktiebolags lokaler, Sveavägen 17, 10 tr, 111 57 Stockholm

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.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Fouriertransform Aktiebolag, Sveavägen 17, 10 tr, 111 57 Stockholm och bör vara styrelsen 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) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport,
 - c) hållbarhetsredovisningen,
 - d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och
 - e) 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 Fouriertransform Aktiebolag med dotterföretag,
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Fouriertransform Aktiebolag med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (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 arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 137 596 085 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - till aktieägaren utdelas kronor | 100 000 000 |
| - överförs till ny räkning kronor | 37 596 085 |

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas den dag som infaller två veckor efter det att årsstämmans beslut trätt ikraft. Om sådan dag inte är en bankdag ska utdelningen utbetalas på nästföljande bankdag. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. Beslutet är villkorat vid att Bolagsverket eller allmän domstol beslutat att ge tillstånd till vinstutdelningen i enlighet med 20 kap, 30 § aktiebolagslagen.

Om Bolagsverket eller allmän domstol den 22 april 2015 inte beslutat att ge tillstånd till vinstutdelningen i enlighet med 20 kap, 30 § aktiebolagslagen, föreslår styrelsen att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - överförs till ny räkning kronor | 37 596 085 |
|-----------------------------------|------------|

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

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till dels riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, dels principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget.

16. Arvoden

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

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

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

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

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 6.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår följande personer till styrelseledamöter :

Sigrun Hjelmquist, ordförande, omval

Jan Bengtsson, ledamot, omval

Ulf Berg, ledamot, omval

Hasse Johansson, ledamot, omval

Charlotte Rydin, ledamot, omval

Richard Reinius, ledamot, nyval

Motiveringen till förslaget 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 vissa förändringar av styrelsens profil. Styrelsen minskas med en ledamot och nyval föreslås av den ledamot som är anställd av Regeringskansliet.

Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, forskning och utveckling, affärsutveckling-, marknads- och tillväxtfrågor, operativ erfarenhet från industri- och tjänstesektorn, kommersialisering av industriell forskning samt hög finansiell kompetens särskilt från riskkapitalbranschen.

19. Antalet revisorer

Aktieägaren föreslår att antalet revisorer/revisionsbolag ska uppgå till ett.

20. Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. har hållits tillgängliga hos bolaget, *Sveavägen 17, 10tr, 111 57 Stockholm*, sedan den 12 mars 2015. Handlingarna har även från och med samma datum hållits tillgängliga på bolagets webbplats www.fouriertransform.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.fouriertransform.se.

Stockholm den 24 mars 2015
Fouriertransform Aktiebolag
STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolaget ska tillämpa de riktlinjer som regeringen beslutade om den 20 april 2009 gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med följande förtydligande:

Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda. För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande.

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt från styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

Styrelsens förslag till principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget

Styrelseledamot eller styrelsesuppleant som anlitas som konsult i bolaget, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvode, ska undvikas. Om så ändå sker ska uppdraget prövas av styrelsen i enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

Motsvarande skall även gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolagets portföljbolag.