

Org nr 556771-5700

Protokoll fört vid ordinarie  
bolagsstämma (årsstämma) i  
Fouriertransform Aktiebolag  
(bolaget) den 23 april 2014 i  
Stockholm.

**Närvarande aktieägare:**

**Aktier och röster**

Svenska staten genom  
departementssekreterare Maurice Forslund,  
Bilaga 1

3 000 100 000

**Summa**

3 000 100 000

**Närvarande styrelseledamöter**

Lars-Olof Gustavsson, ordförande  
Hasse Johansson  
Christina Åkerman

**Från bolaget**

Per Nordberg, verkställande direktör  
Magnus Westerlind, chefsjurist  
Ulf Järvenäs, CFO  
Per Aniansson, investeringsansvarig

**Revisorer**

Hans Andersson, Deloitte AB

**Övriga**

Anna Magnusson, departementsråd, Finansdepartementet

Det antecknades, att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Lars-Olof Gustavsson, som hälsade samtliga välkomna.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Lars-Olof Gustavsson valdes till ordförande vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ovanstående förteckning på vid stämman närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd.

**4 § Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Magnus Westerlind till att vara protokollförare vid stämman.

**5 § Val av en eller två justerare**

Beslöts att stämmans protokoll skulle justeras av ordföranden och Maurice Forslund.

**6 § Godkännande av dagordningen**

Beslöts att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

**7 § Beslut om närvarorätt för utomstående**

Beslöts att utomstående skulle ha närvarorätt vid stämman.

**8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**9 § Framläggande av**

**a) årsredovisning inklusive integrerad hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen, inklusive integrerad hållbarhetsredovisning, och revisionsberättelsen för år 2013 framlades och lades till handlingarna.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'W' combined, located in the bottom right corner of the page.

**b) bolagsstyrningsrapport**

Bolagsstyrningsrapporten för år 2013 framlades och lades till handlingarna.

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

**a) anförande av styrelsens ordförande**

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret.

**b) anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören redogjorde för verksamheten år 2013 och för utvecklingen under de första månaderna år 2014.

**c) anförande av bolagets revisor**

Revisor Hans Andersson konstaterade att revisorerna lämnat en ren revisionsberättelse och rekommenderade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

**11 § Beslut om**

**a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.

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

Ordföranden föredrog styrelsens av revisorn tillstyrka förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen), innebärande att ingen utdelning skulle ske och att årets resultat och det balanserade resultatet överförs i ny räkning. Stämman beslutade i enlighet härmed.

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

**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**

Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar, varvid han i berört hänseende hänförde sig till vad som angetts i årsredovisningen.

**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**

Ordföranden redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, varvid han i berört hänseende hänförde sig till vad som angetts i årsredovisningen.

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

Revisor Hans Andersson presenterade revisors yttrande om att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2013 har följts.

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

Beslöts att godkänna under dagordningens punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*, med den ändringen att de principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget skall lyda: 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.

**14 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslöts att godkänna under dagordningens punkt 14 i kallelsen angivet förslag.

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

Maurice Forslund presenterade följande förslag:



*Styrelse:*

Sigrun Hjelmquist, ordförande, nyval  
Jan Bengtsson, ledamot, nyval  
Ulf Berg, ledamot, nyval  
Hasse Johansson, ledamot, omval  
Hanna Lagercrantz, ledamot, omval  
Charlotte Rydin, ledamot, nyval  
Christina Åkerman, ledamot, omval

Maurice Forslund lämnade följande motivering till förslaget:

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 föreslås kompletteras med ledamöter som har erfarenhet från riskkapitalbranschen, industri- och tjänstesektorn samt har juridisk och finansiell kompetens. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

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

*Styrelseordförande:* Sigrun Hjelmquist föreslås till nyval

*Revisor:* Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

*Arvodering:* Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelseordförande:	300 000 kronor
Styrelseledamöter:	150 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

*Utskottsarvodering:* Arvode till utskott föreslås att utgå per år enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor

## 16 § **Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer**

Beslöts att arvode till styrelsen per år utgår enligt följande:

Styrelseordförande:	300 000 kronor
Styrelseledamöter:	150 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd vid Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Beslöts att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Beslöts att arvode till revisionsutskottet per år utgår enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor

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

Anmälde Maurice Forslund att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattesedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Fouriertransform Aktiebolag därmed inte har att erlagga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattesedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Fouriertransform Aktiebolag.

## 17 § **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslöts att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till 7, utan suppleanter.

## 18 § **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes följande personer:

Jan Bengtsson, ledamot, nyval  
Ulf Berg, ledamot, nyval  
Hasse Johansson, ledamot, omval  
Hanna Lagercrantz, ledamot, omval  
Charlotte Rydin, ledamot, nyval  
Christina Åkerman, ledamot, omval



Till styrelseordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs Sigrun Hjelmquist, nyval.

**19 § Val av revisor**

Till revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.

**20 § Övrigt**

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Maurice Forslund överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Maurice Forslund framförde att regeringen i vårändringsbudgeten för 2014 anfört att regeringen i budgetpropositionen för 2014 informerade om deltagande i medfinansiering av en fond, tillsammans med medel från EU:s regionalfond, med syfte att investera i nya och befintliga, privata, riskkapitalfonder. Regeringen har mot denna bakgrund bett om riksdagens bemyndigande att på bolagsstämma under 2014 i helägda bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB rösta för att minska kapitalet med högst 100 000 000 kronor i varje bolag. Regeringen avser att återkomma i frågan i budgetpropositionen för 2015.

Maurice Forslund framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret och riktade därvid ett särskilt tack till den avgående styrelseordföranden Lars-Olof Gustavsson samt till styrelseledamöterna Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Karin Kronstam och Lars-Göran Moberg.

**21 § Stämmans avslutande**


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

  
Magnus Westerlind

Justeras

  
Lars-Olof Gustavsson

  
Maurice Forslund



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2014-04-22 i  
ärende Fi2013/2462 (delvis)

Finansdepartementet

Statsrådet Norman

2014-04-22

**Fullmakt**

---

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 februari 2014 utser jag Maurice Forslund eller, om han har förhinder, Magnus Johansson att på stämman den 23 april 2014 i Fouriertransform Aktiebolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Skåniger

Kerstin Sahlin