

**Org nr 556771-5700**

Protokoll fört vid ordinarie  
bolagsstämma (årsstämma) i  
Fouriertransform Aktiebolag  
(bolaget) den 19 april 2016 i  
Stockholm.

**Närvarande aktieägare:**

**Aktier och röster**

Svenska staten genom  
kanslirådet Elin Lewold  
Bilaga 1

2 725 100 000

**Summa**

2 725 100 000

**Närvarande styrelseledamöter**

Sigrun Hjelmquist, ordförande  
Jan Bengtsson, styrelseledamot  
Ulf Berg, styrelseledamot  
Hasse Johansson, styrelseledamot  
Charlotte Rydin, styrelseledamot  
Richard Reinius, styrelseledamot

**Från bolaget**

Per Nordberg, verkställande direktör  
Magnus Westerlind, chefsjurist

**Revisorer**

Birgitta Löf, Deloitte AB

**Övriga**

Det antecknades, att samtliga aktier var representerade vid stämman.

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Sigrun Hjelmquist, som hälsade samtliga välkomna.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Sigrun Hjelmquist 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 Elin Lewold.

**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 och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2015 framlades och lades till handlingarna.

**b) bolagsstyrningsrapport**

Bolagsstyrningsrapporten för år 2015 framlades och lades till handlingarna.

**c) hållbarhetsredovisningen**

Hållbarhetsredovisningen för år 2015 framlades och lades till handlingarna.

**d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Investmentföretagsredovisningen och revisionsberättelsen för investmentföretaget för år 2015 framlades och lades till handlingarna.

**e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 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 2015 och för utvecklingen under de första månaderna år 2016.

**c) anförande av bolagets revisor**

Revisor Birgitta Lööf konstaterade att revisorerna lämnat en ren revisionsberättelse och rekommenderade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och investmentföretaget samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

**11 § Beslut om**

**a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

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

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

Ordföranden föredrog styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen), innebärande att 12 087 721 kronor överförs i ny räkning.

Ordföranden anmälde att Bolagsverket beviljat bolaget tillstånd till förevarande vinstudelning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

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

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 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 hon 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 hon i berört hänseende hänförde sig till vad som angetts i årsredovisningen.

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

Revisor Birgitta Lööf presenterade revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2015 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 jämte principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*.

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

Elin Lewold presenterade följande förslag:

*Styrelse:*

Sigrun Hjelmquist, ordförande, omval

Jan Bengtsson, ledamot, omval

Ulf Berg, ledamot, omval

Hasse Johansson, ledamot, omval

Richard Reinius, ledamot, omval

Charlotte Rydin, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande:

Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämموvalda ledamöter.

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

Styrelsens sammansättning bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Bolaget förväntas vara på väg in i en ny koncernstruktur under kommande år. Därför avser ägaren inte att föreslå förändringar i styrelsens sammansättning, trots att regeringens målsättning att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent därmed inte uppnås i denna styrelse.

*Styrelseordförande:* Sigrun Hjelmquist föreslås till omval

*Revisor:* Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

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

Styrelseordförande:	300 000 kronor
Styrelseledamot:	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

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



**15 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer**

Beslöts att arvode till styrelsen per år utgår enligt följande:

Styrelseordförande:	300 000 kronor
Styrelseledamot:	150 000 kronor

Beslöts att arvode till revisionsutskottet per år utgår enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 000 kronor

Anmälde Elin Lewold 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.

**16 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 6, utan suppleanter.

**17 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

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

Sigrun Hjelmquist, ordförande, omval  
Jan Bengtsson, ledamot, omval  
Ulf Berg, ledamot, omval  
Hasse Johansson, ledamot, omval  
Richard Reinius, ledamot, omval  
Charlotte Rydin, ledamot, omval

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

**18 § Beslut om antalet revisorer**

Beslöts att antalet revisorer skall uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

**19 § Val av revisor**

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Birgitta Lööf som huvudansvarig.

**20 § Övrigt**

Inga ytterligare ärenden förelåg.

Elin Lewold 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.

Elin Lewold framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

**21 § Stämmans avslutande**


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

  
Magnus Westerlind

Justeras

  
Sigrun Hjelmquist

  
Elin Lewold



Näringsdepartementet

**Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i  
Fouriertransform Aktiebolag**

2 bilagor

Fouriertransform Aktiebolag har den 21 mars 2016 kallat aktieägaren till årsstämma den 19 april 2016.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser statsrådet Mikael Damberg,

kanslirådet Christine Leandersson eller, om hon har förhinder,  
kanslirådet Elin Lewold

att på stämman den 19 april 2016, i enlighet med bilagda instruktion,  
företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Fouriertransform  
Aktiebolag, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för kanslirådet Christine Leandersson och  
kanslirådet Elin Lewold, *bilaga 2*.

Utdrag till

Fouriertransform Aktiebolag  
Christine Leandersson  
Elin Lewold

Utdraget stämmer med originalet