

**Org nr 556771-5700**

Protokoll fört vid ordinarie  
bolagsstämma (årsstämma) i  
Fouriertransform Aktiebolag  
(bolaget) den 22 april 2015 i  
Stockholm.

**Närvarande aktieägare:**

**Aktier och röster**

Svenska staten genom  
departementssekreterare Lucien Herly,  
Bilaga 1

2 725 100 000

**Summa**

2 725 100 000

**Närvarande styrelseledamöter**

Sigrun Hjelmquist, ordförande  
Jan Bengtsson, styrelseledamot  
Charlotte Rydin, styrelseledamot  
Ulf Berg, styrelseledamot  
Hasse Johansson, styrelseledamot  
Hanna Lagercrantz, styrelseledamot

**Från bolaget**

Per Nordberg, verkställande direktör  
Magnus Westerlind, chefsjurist  
Ulf Järvenäs, CFO  
Per Aniansson, investment director  
Daniel Riazoli, investment manager  
Victoria Torell, investment associate

**Revisorer**

Birgitta Löf, Deloitte AB

**Övriga**

Föreslagen styrelseledamot Richard Reinius, (nyval)

Ulrika Nordström, departementssekreterare, Näringsdepartementet  
Hans Engblom, senior investment manager, SEB Venture Capital

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 Lucien Herly.

**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 2014 framlades och lades till handlingarna.

**b) bolagsstyrningsrapport**

Bolagsstyrningsrapporten för år 2014 framlades och lades till handlingarna.

**c) hållbarhetsredovisningen**

Hållbarhetsredovisningen för år 2014 framlades och lades till handlingarna.

**d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Investmentföretagsredovisningen och revisionsberättelsen för investmentföretaget för år 2014 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 2014 och för utvecklingen under de första månaderna år 2015.

**c) anförande av bolagets revisor**

Revisor Birgitta Löf 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 en utdelning med 100 000 000 kronor och att 37 596 085 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 2014 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 2014 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**

Lucien Herly presenterade följande förslag:

*Styrelse:*

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, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor, operativ erfarenhet från industri- och tjänstesektorn, kommersialisering av industriell forskning samt har hög finansiell kompetens särskilt från riskkapitalbranschen.

*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 2016.

*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 stämмоvalda 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 Lucien Herly att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel 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-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Fouriertransform Aktiebolag.

#### **16 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslöts att antalet stämмоvalda 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  
Charlotte Rydin, ledamot, omval  
Richard Reinius, ledamot, nyval

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 en.

**19 § Val av revisor**

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

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Birgitta Löf som huvudansvarig.

**20 § Övrigt**

Inga ytterligare ärenden förelåg.


Lucien Herly 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.

Lucien Herly framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret och riktade därvid ett särskilt tack till de avgående styrelseledamöterna Hanna Lagercrantz och Christina Åkerman.


**21 § Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

  
Magnus Westerlind

Justeras

  
Sigrun Hjelmquist

  
Lucien Herly



**Näringsdepartementet**  
Statsrådet Mikael Damberg

2015-03-30

**Fullmakt**

---

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag departementssekreteraren Maurice Forslund eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Lucien Herly att på stämman den 22 april 2015 i Fouriertransform Aktiebolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

Statsrådet Mikael Dambergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Skåniger

Helena Malmberg