

Svenska staten  
Finansdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

### **Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013**

---

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700.

**Tid:** onsdagen den 10 april 2013, kl. 14.00 – 15.00

**Plats:** Fouriertransform ABs 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.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för allmänheten görs senast den 3 april 2013 till Fouriertransform AB, Viveca Gasslander: via email till [viveca.gasslander@fouriertransform.se](mailto:viveca.gasslander@fouriertransform.se) eller Fouriertransform AB, Att. Viveca Gasslander, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm.

### **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) hållbarhetsredovisningen
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande
  - b) anförande av verkställande direktören
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - 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 AB med dotterföretag
  - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Fouriertransform AB 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 stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid årsstämman kommer att presenteras på bolagets webbplats, [www.fouriertransform.se](http://www.fouriertransform.se), innan årsstämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

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

Bolagsstämman beslutade den 19 april 2012 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 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 riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

### 15. Arvoden

Aktieägarens förslag till arvoden för stämموvalda styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden samt arvoden för arbete i revisionsutskottet och valuta- och finanskommittén kommer att presenteras på bolagets webbplats, [www.fouriertransform.se](http://www.fouriertransform.se), innan årsstämman.

#### 16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att presenteras på bolagets webbplats, [www.fouriertransform.se](http://www.fouriertransform.se), innan årsstämman.

#### 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelse och styrelseordförande kommer att presenteras på bolagets webbplats, [www.fouriertransform.se](http://www.fouriertransform.se), innan årsstämman.

#### 18. Revisor

Aktieägarens förslag till revisor samt information om huvudansvarig revisor kommer att presenteras på bolagets webbplats, [www.fouriertransform.se](http://www.fouriertransform.se), innan årsstämman

### **Övrig information**

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget, Sveavägen 17, 10 tr, 111 57 Stockholm från och med den 13 mars 2013. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.fouriertransform.se](http://www.fouriertransform.se). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

---

Stockholm den 13 mars 2013  
Fouriertransform AB  
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.