

Org nr 556771-5700

Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma (årsstämma) i
Fouriertransform Aktiebolag
(bolaget) den 10 april 2013 i
Stockholm.

Närvarande aktieägare:

Svenska staten genom
ämnessakkunnige Magnus Johansson
Bilaga 1

Aktier och röster

3 000 100 000

Summa

3 000 100 000

Närvarande styrelseledamöter

Lars-Olof Gustavsson, ordförande
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (UBFH)
Karin Kronstam (KK)
Hasse Johansson (HJ)
Lars-Göran Moberg (LGM)
Lars Erik Fredriksson (LEF)

Från bolaget

Per Nordberg, verkställande direktör
Ulf Järvenäs, CFO
Magnus Westerlind, chefsjurist
Anna Zetterlund, redovisningschef

Revisorer

Hans Andersson, Deloitte AB

Övriga

Föreslagna styrelseledamöterna
Christina Åkerman
Hanna Lagercrantz

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

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 Magnus Johansson.

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.

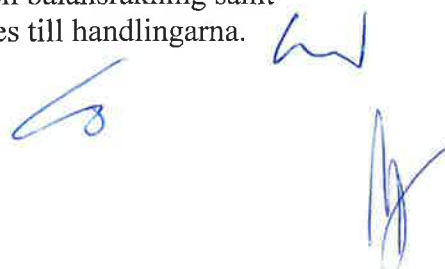
8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

9 § Framläggande av

a) årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen, inkluderande resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelsen för år 2012 framlades och lades till handlingarna.



b) hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen för år 2012 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 2012 och för utvecklingen under de första månaderna år 2013.

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 tillstyrkta förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen), innebärande att ingen utdelning skulle ske och att den ansamlade förlusten på -20 894 538 kronor skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade i enlighet härmed.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Besluts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 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

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 befattningshavarnas i Fouriertransform Aktiebolag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Ordförande 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 2012 har följts.

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

Beslöts att godkänna under 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)*.

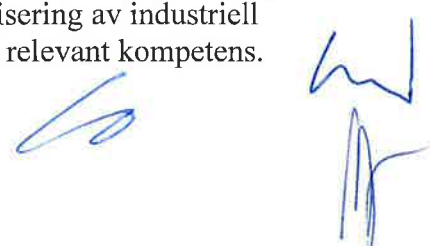
14 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Magnus Johansson presenterade följande förslag:

Styrelse:

Lars-Olof Gustavsson, ordförande, omval
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ledamot, omval
Lars Göran Moberg, ledamot, omval
Karin Kronstam, ledamot, omval
Hasse Johansson, ledamot, omval
Christina Åkerman, ledamot, nyval
Hanna Lagercrantz, ledamot, nyval

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, forskning och utveckling, affärsutveckling-, marknads- och tillväxtfrågor, operativ erfarenhet från fordonssektorn, hög finansiell kompetens (särskilt från riskkapitalbranschen) samt kommersialisering av industriell forskning. Styrelsen bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens.



Styrelseordförande: Lars-Olof Gustavsson föreslås till omval

Revisor: Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.

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.

Inga utskott finns inrättade.

15 § Beslut om arvoden till stämموvalda 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.

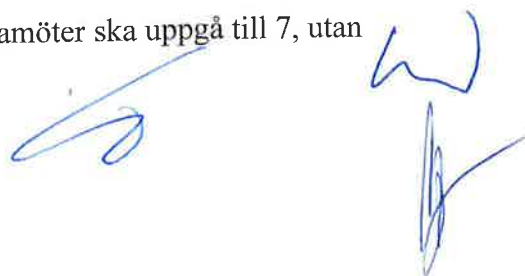
Beslöts att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att arvode för utskottsarbete inte är aktuellt då inga utskott finns inrättade.

Anmälde Magnus Johansson 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 bolaget därmed inte har att erlagga.

16 § Beslut om antalet styrelseledamöter

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



17 § Val av styrelse och styrelseordförande

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

Lars-Olof Gustavsson, ordförande, omval
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ledamot, omval
Christina Åkerman, ledamot, nyval
Lars Göran Moberg, ledamot, omval
Karin Kronstam, ledamot, omval
Hasse Johansson, ledamot, omval
Hanna Lagercrantz, ledamot, nyval

Till styrelseordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs
Lars-Olof Gustavsson.

18 § Val av revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.

19 § Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg

Magnus Johansson överlämnade skriften ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande” och 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 Cecilia Schelin Seidegård och Lars Erik Fredriksson.

20 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Magnus Westerlind

Justeras


Lars-Olof Gustavsson

Magnus Johansson



Finansdepartementet
Statsrådet Norman

2013-04-08

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 utser jag Magnus Johansson eller, om han har förhinder, Jenny Lahrin att på stämman den 10 april 2013 i Fouriertransform Aktiebolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Peter Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Kerstin Sahlin
Helena Malmborg